PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado,
no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Liquidação

Usuário	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
Viviane Rego Vechi	**18/01/2021**	17/02/2021	**409**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2021	**508**	**13/01/2021**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	70/2020		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classificação Funcional: **10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais**
Sub - Elemento: 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Nro Reduzido: **569**
Crédito: 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Vínculo Detalhado: 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1832 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	1	3415-0	00000105047-8

Endereço	Cidade	Telefone
EST ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100	SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	11-4122-9800

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
32.400,00	**32.400,00**	**32.400,00**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 508

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	1	161.156	0	15/01/2021 09:4	17/02/2021

Por Extenso

Trinta e Dois Mil e Quatrocentos Reais

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Pagamento

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____