



# 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

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Liquidação				
Usuário	Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
JULIANA FARIA TERRUEL	08/10/2020	09/11/2020	18132	1

Empenho				
Exercício	Número	Data	Evento	
2020	12173	27/07/2020	001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso	
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	57/2020			

Dotação	
Natureza da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
Sub - Elemento	Nro Reduzido Crédito
36 - MATERIAL HOSPITALAR	956 2 - ESPECIAL
Vínculo	Vínculo Detalhado
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
508641 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	23.236.167/0001-51	33	3544-0	00013006162-9	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA DIAS DA SILVA, 1144	SÃO PAULO - SP	(11) 4562-1950			

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 12173

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		1.556	0	05/10/2020 08:3	09/11/2020

Por Extenso
***Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais***

Autorização
<p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p>

Pagamento	
Data: ___/___/___	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.
Cheque: _____	Assinatura: _____
Banco: _____	Nome: _____
Conta: _____	RG / CPF: _____