



# 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

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

### REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	09/10/2020	16/10/2020	18237	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	14702	09/09/2020
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	3348/2020	
Fonte de Recurso		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
Sub - Elemento	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	932 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	510059 - OMEGA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	35.721.742/0001-90	33	0457-0	00013004462-2
Endereço	RUA ANDERSON MESSIAS COSTA, 37/66	Cidade	SÃO PAULO - SP	Telefone	11 2834-3200

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
12.105,00	12.105,00	12.105,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 14702

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
001		262	0	02/10/2020 10:51	13/10/2020

Por Extenso
***Doze Mil e Cento e Cinco Reais***

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

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: _____	