



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

02.01.00 - GABINETE

02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE	13/05/2020	20/05/2020	8545	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	8336	08/05/2020
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	1909/2020	
Fonte de Recurso		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção
Sub - Elemento	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	01.110.0000 - GERAL	62 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo Detalhado		01.110.0000 - GERAL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	507963 - JAIRO BUENO SALVADOR FILHO	10424564882	15.464.817/0001-98	748 3022-0	00000028532-3
Endereço	RUA VICENTE JULIANO MINGUILI, S-639	Cidade	PEDERNEIRAS - SP		
		Telefone	99734.2433		

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
450,00	450,00	450,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 8336

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
0		76	0	12/05/2020 10:4:	13/05/2020

Por Extenso
Quatrocentos e Cinquenta Reais

Autorização
Priscila de Pontes Leme Tessoureira

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