



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
02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL
02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	ROBERTA MARTINS PAPA	09/07/2020	29/07/2020	12016	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	8640	001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	2010/2020		

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Nro Reduzido	Crédito
Sub - Elemento		181	1 - ORCAMENTARIO
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Vínculo Detalhado	
Vínculo		01.110.0000 - GERAL	
01.110.0000 - GERAL			

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	509754 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS TANC	03.242.201/0001-93	237	2695-6	00000006938-8
Endereço	ROD COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM222	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	14) 3293-1107

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
240,00	240,00	200,00	40,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 8640

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	0	22.958	0	08/07/2020 09:0	29/07/2020

Por Extenso
Duzentos Reais

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

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: _____