



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
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	ROBERTA MARTINS PAPA	09/07/2020	29/07/2020	12017	1

Empenho		Data	Evento
Exercício	Número	15/05/2020	001.001 - GERAL
2020	8642		
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	2010/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		778 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo		Vínculo Detalhado
01.110.0000 - GERAL		01.110.0000 - GERAL

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

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

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 8642

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	0	22.963	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: _____