



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
02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE	31/03/2020	06/04/2020	5948	1

Empenho		Data	Evento
Exercício	Número	26/03/2020	001.001 - GERAL
2020	6171		
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	1414/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção
Sub - Elemento	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	01.110.0000 - GERAL	759 1 - ORCAMENTARIO
		Vínculo Detalhado
		01.110.0000 - GERAL

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

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	240,00	240,00	240,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 6171

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc	21.931	0	27/03/2020 11:01	03/04/2020
	0				

Por Extenso
Duzentos e Quarenta 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: _____