

**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 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS FUNCIONAIS

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Valéria Cristina J S Silva	22/04/2020	08/05/2020	6268	1

Empenho		Data	Evento
Exercício	2020	2712	09/04/2020
			001.001 - DIVERSOS
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	21/2020	5326/2020	1 - RECURSOS PRÓPRIOS

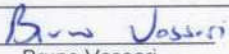
Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0100.2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Sub - Elemento	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Nro Reduzido - Crédito
Vínculo	01.312.0000 - COMBATE AO CORONAVIRUS	18 1 - ORÇAMENTARIO
		Vínculo Detalhado
		01.312.0000 - COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	35823 - DORALICE LIMA DE QUEIROZ ALBERGONI	33.610.584/0001-76			
Endereço	RUA VALDEMAR CELESTINO DA SILVA, 21	Cidade	MAUA - SP	Telefone	11-95349-7978

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00

Histórico

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1	9	1	17/04/2020	08/05/2020

Por Extenso
Oito Mil e Dez ReaisAutorização

Bruno Vassari
Chefe de Gabinete

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