



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
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário Valéria Cristina J S Silva		22/04/2020	08/05/2020	6273	1

Empenho		Data	Evento
Exercício 2020	Número 2716	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		15.452.0200.2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESURB
Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		Nro Reduzido - Crédito 126 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 01.312.0000 - COMBATE AO CORONAVIRUS		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		Cidade	Telefone		
RUA VALDEMAR CELESTINO DA SILVA, 21		MAUA - SP	11-95349-7978		

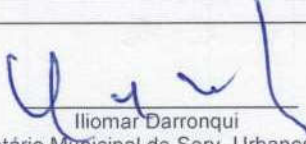
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.604,50	3.604,50	3.604,50	0,00

Histórico

Notas Fiscais	Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1-6		9	1	17/04/2020	08/05/2020

Por Extenso
Tres Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

Autorização


Iliomar Darronqui
Secretário Municipal de Serv. Urbanos -
SESURB

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