

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14680

Pag. 1/ 1

Pague-se a: COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA - 22043

C.N.P.J. : 51.459.642/0001-94

C/C : Banco 0237 Ag. 0125-2 C/C 000000054360-8

A quantia de R\$ 518.679,69

Quinhentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Nove centavos *****

Vencimento 28/12/2020

Emissao 28/12/2020

Proveniente de : PR27677/03-DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS PARC.12

C/C Adm: Banco 0104 Agencia 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000007709

Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS

0723

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho	Org/Unid	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo	Valor
05038	12.01.00	4.4.90.61.99	15.451.5003	1070		334.679,69
05039	12.01.00	4.4.90.61.99	15.451.5003	1070		184.000,00

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 7709 518.679,69

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

518.679,69

Responsavel: Emitente

FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 05038 de 17/07/2020 Processo: 000000-2020

Fornecedor: 22043 COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA

Descricao: PROCESSO 27.677/2003 - DESAPROPRIACAO

Classificacao da Despesa No. 01758

Institucional

Orgao	12	Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria:	01	Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa ..	00	

Programa de Trabalho

Funcao	15	Urbanismo
Subfuncao	451	Infra-estrutura urbana
Programa	5003	Infraestrutura e servicos complementares
Acao	1070	Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.61.99 - Outras aquisicoes de bens imoveis

Data Liquidacao: 28/12/2020

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: OUTROS PARC.12/12

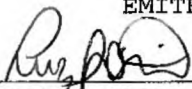
Data da Exigibilidade.: 28/12/2020

Processo Contabil.....: 27677/2003-00

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao....: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008 - 1263
-----Valor da Liquidacao: 334.679,69

EMITENTE



LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CPF-450.152.638-64

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 05039 de 17/07/2020 Processo: 000000-2020

Fornecedor: 22043 COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA

Descricao: PROCESSO 27.677/2003 - DESAPROPRIACAO

Classificacao da Despesa No. 01759

Institucional

Orgao	12	Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria:	01	Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa ..	00	

Programa de Trabalho

Funcao	15	Urbanismo
Subfuncao	451	Infra-estrutura urbana
Programa	5003	Infraestrutura e servicos complementares
Acao	1070	Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.61.99 - Outras aquisicoes de bens imoveis

Data Liquidacao: 28/12/2020

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

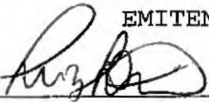
Documento Fiscal: OUTROS PARC.12/12

Data da Exigibilidade.: 28/12/2020

Processo Contabil.....: 27677/2003-00

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao....: 8000002 EMENDA ESPECIAL N.202015680019 - 1764 prc

Valor da Liquidacao: 184.000,00-----
EMITENTE

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CPF-450.152.638-64

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário COMPANHIA COMERCIAL, IND. E AD	CPF/CNPJ 596.420.001-94	Cód. Banco 237	Cód. Agência 00125	Nº Conta Corrente 000000054360-8
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 28/12/2020	Valor R\$ 518.679,69		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
740873DF008196A5312550000