

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS****NOTA DE EMPENHO**Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355**Nro Empenho**
6816-000
Página 1 de 1
Dotação 264**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**CPF/CNPJ** 06.855.234/0001-05**Endereço** RUA JULIO VIEIRA, 330

IGARAÇU DO TIETÊ

SP

Telefone 14-997596626**Bco Ag Conta** 1

6867-5

00000010888-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 79/2020 **Data Emissão** 26/04/2021 **Valor** 2.072,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5124 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 264 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	400	5,18	2.072,00
		Total Geral	2.072,00

SALDOS:

Saldo Anterior	25.653,56	Vir. desta NE	2.072,00	Saldo Atual	23.581,56
-----------------------	-----------	----------------------	----------	--------------------	-----------

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro_____
Priscila de Pontes Leme
Tesoureira**Usuário:** DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE