

**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**
7512-000
Página 1 de 1
Dotação 264**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 509005 - ANTONIO DAMASCENO E SOUZA JUNIOR - MEI**CPF/CNPJ** 29.291.048/0001-88**Endereço** RUA ESTEVAN MATURANA ALCARREA, 1314

PEDERNEIRAS SP

Telefone (14) 99735-8622**Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300002345-9**DADOS DO EMPENHO**

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	1819/2021	Data Emissão	30/04/2021	Valor	504,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 5717	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
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	400	1,26	504,00
		Total Geral	504,00

SALDOS:

Saldo Anterior	23.593,16	Vir. desta NE	504,00	Saldo Atual	23.089,16
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

LIQUIDAÇÃO:

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

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

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

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