

**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**  
**7513-000**  
**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**

<b>Modalidade/Nro Licitação</b>	7 - DISPENSA	1819/2021	<b>Data Emissão</b>	30/04/2021	<b>Valor</b>	952,00
<b>Tipo Empenho</b>	1 - ORDINARIO	<b>Reserva</b> 5717	<b>Contrato</b>			
<b>Recurso</b>	05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		<b>Aplicação</b>	000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
<b>Unid .Orçamentária</b>	02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		<b>Proc.Compra</b>			
<b>Ficha de Dotação</b>	264 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Classif. Orçamentária</b>	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
<b>Detalhamento</b>	05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19					

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

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	800	1,19	952,00
		<b>Total Geral</b>	952,00

**SALDOS:**

<b>Saldo Anterior</b>	23.089,16	<b>Vir. desta NE</b>	952,00	<b>Saldo Atual</b>	22.137,16
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

**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