



**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**  
**1996-000**  
**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- 997358622

**Bco Ag Conta**

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 392/2021 **Data Emissão** 04/02/2021 **Valor** 778,40  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 1625 **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

**Histórico**

Aparecida F. A. Lacerda  
CRC-1SP 289320/O-9

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SABONETE ADULTO 180 GRAMAS	210	2,92	613,20
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	140	1,18	165,20
		<b>Total Geral</b>	<b>778,40</b>

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 29.330,70 **Vlr. desta NE** 778,40 **Saldo Atual** 28.552,30

**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