

**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****10348-000****Página 1 de 1****Dotação 947****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 506988 - KAMILA SOARES FERREIRA PITOLI 30930018893**CPF/CNPJ** 16.852.446/0001-84**Endereço** RUA LAZARO LUIZ ZAMENHOF, 1-114

BAURU

SP

Telefone (14) 3312-2679**Bco Ag Conta** 237

7341-0

00000019080-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2362/2020 **Data Emissão** 19/06/2020 **Valor** 9.580,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7444 **Contrato**
Recurso 02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
Unid .Orçamentária 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 947 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.304.0007.1.151 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
Detalhamento 02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

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

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DISPLAY HIGIENIZADOR TOTEM PERSONALIZADO C/ LOGO P/ DISPENSAÇÃO DE ÁLCOOL GEL C/ ACIONAMENTO POR PEDAL CAP. 5 LITROS	20	479,00	9.580,00
		Total Geral	9.580,00

SALDOS:**Saldo Anterior** 20.000,00 **Vir. desta NE** 9.580,00 **Saldo Atual** 10.420,00**LIQUIDAÇÃO:**

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


Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

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