

**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****9619-000****Página 1 de 1****Dotação 335****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 507662 - MANOEL GIMENES NETO - ME**CPF/CNPJ** 24.943.596/0001-21**Endereço** AV TIRADENTES, 377

PEDERNEIRAS

SP

Telefone 14 3284-1344**Bco Ag Conta** 1

0189-9

00000031331-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2386/2021 **Data Emissão** 31/05/2021 **Valor** 480,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7323 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 335 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
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
TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA	200	2,40	480,00
MINI SABONETE 10G - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	200	0,45	90,00
LENÇO PARA ASSEPSIA - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE- CAIXA COM100 UNIDADES	8	12,90	103,20
SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G	200	1,80	360,00
PENTE FINO EM PLÁSTICO	200	0,95	190,00
SACO ZIP LOCK TRANSPARENTE MEDINDO APROX. 20 X 28 CM	200	0,30	60,00
Total Geral			1.283,20

SALDOS:**Saldo Anterior** 8.523,92 **Vir. desta NE** 480,00 **Saldo Atual** 8.043,92**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: _____

Usuário: DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE_____
Priscila de Pontes Leme
Tesoureira