

**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****9622-000****Página 1 de 1****Dotação 335****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 504887 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - ME**CPF/CNPJ** 13.021.891/0001-04**Endereço** RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135

ALTINOPOLIS

SP

Telefone 1699100 5904**Bco Ag Conta** 1

2890-8

00000125519-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	2386/2021	Data Emissão	31/05/2021	Valor	576,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 7324	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
ESPONJA PARA BANHO	200	2,88	576,00
		Total Geral	576,00

SALDOS:

Saldo Anterior	1.439,92	Vir. desta NE	576,00	Saldo Atual	863,92
-----------------------	----------	----------------------	--------	--------------------	--------

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: _____

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