



**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**  
**4929-000**  
**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**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 1239/2021 **Data Emissão** 19/03/2021 **Valor** 479,04  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 3845 **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
ÁLCOOL EM GEL 70 INPM - CAIXA C/ 12 FRASCOS DE 500 GR	8	59,88	479,04
		<b>Total Geral</b>	<b>479,04</b>

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 26.132,60 **Vir. desta NE** 479,04 **Saldo Atual** 25.653,56

**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:** Karine Lais de Souza Oliveira