

**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****4930-000****Página 1 de 1****Dotação 335****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** 359,28  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 3855 **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

**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	6	59,88	359,28
		<b>Total Geral</b>	<b>359,28</b>

**SALDOS:**

<b>Saldo Anterior</b>	480,00	<b>Vir. desta NE</b>	359,28	<b>Saldo Atual</b>	120,72
-----------------------	--------	----------------------	--------	--------------------	--------

**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:** Karine Lais de Souza Oliveira