

**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****2845-000****Página 1 de 1****Dotação 550****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 508435 - MARIA DE FATIMA GABRIEL DA SILVA 16760623860**CPF/CNPJ** 30.101.843/0001-45**Endereço** RUA SIQUEIRA CAMPOS, 387

PEDERNEIRAS

SP

Telefone 14-3283.3955**Bco Ag Conta** 748

3022-0

00000026037-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 352/2021 **Data Emissão** 18/02/2021 **Valor** 480,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 1452 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica
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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCOMED. 5 METROS	8	60,00	480,00
		Total Geral	480,00

SALDOS:**Saldo Anterior** 17.400,00 **Vir. desta NE** 480,00 **Saldo Atual** 16.920,00**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:** DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE