

**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**
12218-000
Página 1 de 1
Dotação 971**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**Razão Social 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Endereço RUA JULIO VIEIRA, 330
Telefone 14-997596626

CPF/CNPJ 06.855.234/0001-05

IGARAÇU DO TIETÊ
Bco Ag Conta 1

6867-5

00000010888-X

SP

DADOS DO EMPENHOModalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2797/2020 Data Emissão 28/07/2020 Valor 590,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 8690 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 971 - 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
TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA	100	3,80	380,00
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS	100	1,27	127,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G	100	1,65	165,00
APARELHO DE BARBEAR	100	1,03	103,00
ESCOVA DENTAL ADULTO SEM CAPA PARA CERDAS	100	0,89	89,00
ABSORVENTE ÍNTIMO NORMAL COM ABAS - PCT 8 UNID.	50	2,13	106,50
Total Geral			970,50

SALDOS:

Saldo Anterior 108.214,58 Vir. desta NE 590,50 Saldo Atual 107.624,08

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____


Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Usuário: DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira