

**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****12220-000****Página 1 de 1****Dotação 971****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	2797/2020	Data Emissão	28/07/2020	Valor	273,60
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 8692	Contrato			
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO					
Unid .Orçamentária	02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
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					

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TOALHA DE ROSTO LISA	72	3,80	273,60
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS	54	1,27	68,58
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML	72	3,18	228,96
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	18	1,27	22,86
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	18	4,98	89,64
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 500 GR.	36	3,54	127,44
ALVEJANTE MULTIUSO	36	3,54	127,44
		Total Geral	938,52

SALDOS:

Saldo Anterior	107.542,08	Vir. desta NE	273,60	Saldo Atual	107.268,48
-----------------------	------------	----------------------	--------	--------------------	------------

LIQUIDAÇÃO:

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

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

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro_____
Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE