

**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

12221-000

Página 1 de 1

Dotação 969

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Razão Social 2766 - SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.

Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255

Telefone 14-3283.8333

PEDERNEIRAS

Bco Ag Conta 237

CPF/CNPJ 60.946.985/0001-74

0043-0

00000003168-2

SP

**DADOS DO EMPENHO**

|                          |  |              |              |                                   |       |        |
|--------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|--------|
| Modalidade/Nro Licitação | 7 - DISPENSA                                   | 2797/2020    | Data Emissão | 28/07/2020                        | Valor | 149,00 |
| Tipo Empenho             | 1 - ORDINARIO                                  | Reserva 8693 | 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         | 969 - 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      |
|---|-------|--------------------|---------------|
| DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML                           | 100   | 1,49               | 149,00        |
| SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KGA 3 KG) | 1     | 9,90               | 9,90          |
|   |       | <b>Total Geral</b> | <b>158,90</b> |

**SALDOS:**

|                |            |               |        |             |            |
|----------------|------------|---------------|--------|-------------|------------|
| Saldo Anterior | 115.985,46 | Vlr. desta NE | 149,00 | Saldo Atual | 115.836,46 |
|----------------|------------|---------------|--------|-------------|------------|

**LIQUIDAÇÃO:**

Efetivada a despesa acima, pague-se: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Vicente Juliano Minguilli 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