



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
10493-000
Página 1 de 1
Dotação 1023

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 2744/2021 **Data Emissão** 21/06/2021 **Valor** 540,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7798 **Contrato**
Recurso 01 - TESOURO **Aplicação** 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10.305.0004.2.421 - Combate das Urgências Epidemiológicas
Detalhamento 01.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCOMED. 5 METROS	9	60,00	540,00
		Total Geral	540,00

SALDOS:

Saldo Anterior 6.040,00 **Vir. desta NE** 540,00 **Saldo Atual** 5.500,00

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