



**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**  
**10722-000**  
**Página 1 de 1**  
**Dotação 1022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 2637 - CECILIA J.N. FERNANDES - ME

**CPF/CNPJ** 01.084.494/0001-00

**Endereço** AVE TIRADENTES, L-465

PEDERNEIRAS

SP

**Telefone** 14-3252. 3732

**Bco Ag Conta** 237

0043-4

00000003740-0

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 2793/2021 **Data Emissão** 24/06/2021 **Valor** 867,92  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 7925 **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** 1022 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
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
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS	4	216,98	867,92
		<b>Total Geral</b>	<b>867,92</b>

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 104.389,89 **Vir. desta NE** 867,92 **Saldo Atual** 103.521,97

**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