

**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****14559-000****Página 1 de 1****Dotação 932****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 507662 - MANOEL GIMENES NETO - ME**CPF/CNPJ** 24.943.596/0001-21**Endereço** AV TIRADENTES, 377

PEDERNEIRAS

SP

**Telefone** 14 3284-1344**Bco Ag Conta** 1

0189-9

00000031331-9

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 3289/2020 **Data Emissão** 03/09/2020 **Valor** 4.225,00  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 10417 **Contrato**  
**Recurso** 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO  
**Unid .Orçamentária** 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Proc.Compra**  
**Ficha de Dotação** 932 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS  
**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
GARRAFA DE PLÁSTICO 970 ML COM BOMBA	250	16,90	4.225,00
		<b>Total Geral</b>	<b>4.225,00</b>

**SALDOS:**

<b>Saldo Anterior</b>	37.856,41	<b>Vir. desta NE</b>	4.225,00	<b>Saldo Atual</b>	33.631,41
-----------------------	-----------	----------------------	----------	--------------------	-----------

**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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Priscila de Pontes Leme  
Tesoureira**Usuário:** DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE