

**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**
14139-000
Página 1 de 1
Dotação 971**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 510048 - CONFECÇÕES EDLENÇOIS LTDA EIRELI**CPF/CNPJ** 07.985.578/0001-93**Endereço** RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 517

LENÇOIS PAULISTA

SP

Telefone 14-3264-5327**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	3151/2020	Data Emissão	26/08/2020	Valor	2.499,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 10138	Contrato			
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		Aplicação	000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
Unid .Orçamentária	02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		Proc.Compra			
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
MANTA CASAL EM MICROFIBRA MEDINDO APROX. 180 X 200 CM	100	24,99	2.499,00
MEIA ESPORTIVA UNISSEX ADULTO	100	2,99	299,00
		Total Geral	2.798,00

SALDOS:

Saldo Anterior	107.268,48	Vlr. desta NE	2.499,00	Saldo Atual	104.769,48
-----------------------	------------	----------------------	----------	--------------------	------------

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