

**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**
10410-000
Página 1 de 1
Dotação 1022**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 371 - BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**CPF/CNPJ** 66.580.341/0001-91**Endereço** RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, L-105

PEDERNEIRAS

SP

Telefone (14) 3252-3566**Bco Ag Conta** 1

0189-9

00000009578-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	2712/2021	Data Emissão	17/06/2021	Valor	1.495,56
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 7749	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					

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	6	189,26	1.135,56
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	2	180,00	360,00
		Total Geral	1.495,56

SALDOS:

Saldo Anterior	46.730,03	Vlr. desta NE	1.495,56	Saldo Atual	45.234,47
-----------------------	-----------	----------------------	----------	--------------------	-----------

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