


**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**
10450-000
Página 1 de 1
Dotação 956**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 509797 - KAZZO CONFECÇÕES E COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA **CPF/CNPJ** 06.209.148/0002-06
Endereço RUA PEDRO MONTE, 1-85 **MACATUBA** **SP**
Telefone (14) 3298-9898 **Bco Ag Conta** 237 2418-0 00000004304-4**DADOS DO EMPENHO****Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 2383/2020 **Data Emissão** 23/06/2020 **Valor** 450,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7482 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 956 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
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
AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, EM TNT DE POLIPROPILENO, ABERTO NAS COSTAS, C/ TIRAS LATERAIS P/ AMARRAR, ATÉ JOELHOS	60	7,50	450,00
		Total Geral	450,00

SALDOS:**Saldo Anterior** 22.923,09 **Vlr. desta NE** 450,00 **Saldo Atual** 22.473,09**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