

**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**  
**10716-000**  
**Página 1 de 1**  
**Dotação 1022****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 509021 - LAJECOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CPF/CNPJ** 25.268.924/0001-02  
**Endereço** AVE BRASIL, 1599 PEDERNEIRAS SP  
**Telefone** (14) 3204-8380 **Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300002093-0**DADOS DO EMPENHO****Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 2790/2021 **Data Emissão** 24/06/2021 **Valor** 381,98  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 7919 **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
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	1	42,23	42,23
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	1	179,91	179,91
LAVATÓRIO COM COLUNA	1	145,80	145,80
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	4	3,51	14,04
		<b>Total Geral</b>	<b>381,98</b>

**SALDOS:****Saldo Anterior** 104.771,87 **Vir. desta NE** 381,98 **Saldo Atual** 104.389,89**LIQUIDAÇÃO:**

Efetivada a despesa acima, pague-se: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Ivana Maria Bertolini Camarinha**  
**Prefeita Municipal****PAGAMENTO:**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Artigo: \_\_\_\_\_

Doc: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

RG / CPF: \_\_\_\_\_

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