

**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**
7511-000
Página 1 de 1
Dotação 264**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 509754 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA **CPF/CNPJ** 03.242.201/0001-93
Endereço ROD COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM222 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3293-1107 **Bco Ag Conta** 341 8932-0 00000000623-5**DADOS DO EMPENHO****Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 1819/2021 **Data Emissão** 30/04/2021 **Valor** 2.060,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5717 **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 264 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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 |
|--|-------|--------------------|-----------------|
| DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML | 408 | 0,93 | 379,44 |
| ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 500 ML | 408 | 4,12 | 1.680,96 |
| | | Total Geral | 2.060,40 |

SALDOS:**Saldo Anterior** 25.653,56 **Vir. desta NE** 2.060,40 **Saldo Atual** 23.593,16**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