

**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****16762-000****Página 1 de 1****Dotação 931****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Razão Social 504071 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME **CPF/CNPJ** 05.971.158/0001-22
Endereço Rua MATO GROSSO, 921 **MACATUBA** **SP**
Telefone 14-3298.1093 **Bco Ag Conta** 237 2418-0 00000003329-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 31/2020 **Data Emissão** 22/10/2020 **Valor** 987,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 11831 **Contrato**
Recurso 02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
Unid .Orçamentária 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 931 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
Detalhamento 02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

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

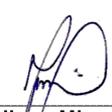
DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	120	8,23	987,60
		Total Geral	987,60

SALDOS:

Saldo Anterior	14.635,19	Vir. desta NE	987,60	Saldo Atual	13.647,59
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

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