


**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**  
**12216-000**  
**Página 1 de 1**  
**Dotação 971****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** 7 - DISPENSA 2797/2020 **Data Emissão** 28/07/2020 **Valor** 59,04  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 8691 **Contrato**  
**Recurso** 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO  
**Unid .Orçamentária** 02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL **Proc.Compra**  
**Ficha de Dotação** 971 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**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
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	72	0,82	59,04
<b>Total Geral</b>			<b>59,04</b>

**SALDOS:**  
**Saldo Anterior** 108.653,62 **Vir. desta NE** 59,04 **Saldo Atual** 108.594,58**LIQUIDAÇÃO:**

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

  
Vicente Juliano Minguili Canelada  
Prefeito Municipal**PAGAMENTO:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro\_\_\_\_\_  
Priscila de Pontes Leme  
Tesoureira

Usuário: DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE