



**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**  
**12406-000**  
**Página 1 de 1**  
**Dotação 264**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 56725 - MEGA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

**CPF/CNPJ** 05.133.898/0001-90

**Endereço** AVE VIRGILIO FRANCHESCHI, 11

PEDERNEIRAS

SP

**Telefone** 14 3284-5500

**Bco Ag Conta**

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 3340/2021 **Data Emissão** 14/07/2021 **Valor** 691,87  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 9218 **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
ÁLCOOL EM GEL 70º INPM, TRANSPARENTE - FRASCO COM 60 g	480	1,44	691,87
		<b>Total Geral</b>	<b>691,87</b>

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 22.108,16 **Vir. desta NE** 691,87 **Saldo Atual** 21.416,29

**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