

**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**
5209-000
Página 1 de 1
Dotação 496**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**Razão Social 56725 - MEGA QUIMICA IND. E COM. LTDA - ME
Endereço AVE VIRGILIO FRANCHESCHI, 11
Telefone 14 3284-5500CPF/CNPJ 05.133.898/0001-90
PEDERNEIRAS SP
Bco Ag Conta 237 0043-4 00000028166-2**DADOS DO EMPENHO**Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1225/2020 Data Emissão 17/03/2020 Valor 1.048,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 3856 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 281.0000 - QSE PRE ESCOLA
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL Proc.Compra
Ficha de Dotação 496 - MATERIAL DE CONSUMO - QSE
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
12.365.0057.2.108 - MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA
Detalhamento 05.281.0000 - QSE PRE ESCOLA**Histórico**Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**


DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 500 ML	1200	4,37	5.244,00
		Total Geral	5.244,00

SALDOS:

Saldo Anterior 257.895,94 Vir. desta NE 1.048,80 Saldo Atual 256.847,14

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____


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

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: TALITA GARNICA BELFIORI

**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**
5210-000
Página 1 de 1
Dotação 498**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**Razão Social 56725 - MEGA QUIMICA IND. E COM. LTDA - ME
Endereço AVE VIRGILIO FRANCHESCHI, 11
Telefone 14 3284-5500CPF/CNPJ 05.133.898/0001-90
Pederneiras SP
Bco Ag Conta 237 0043-4 00000028166-2**DADOS DO EMPENHO**Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1225/2020 Data Emissão 17/03/2020 Valor 1.048,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 3857 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 280.0000 - QSE CRECHE
Unid. Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL Proc. Compra
Ficha de Dotação 498 - MATERIAL DE CONSUMO - QSE
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
12.365.0057.2.400 - MANUTENÇÃO - CRECHES
Detalhamento 05.280.0000 - QSE CRECHE**Histórico**Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**


DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 500 ML	1200	4,37	5.244,00
		Total Geral	5.244,00

SALDOS:

Saldo Anterior 233.123,36 Vlr. desta NE 1.048,80 Saldo Atual 232.074,56

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: TALITA GARNICA BELFIORI

**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**
5211-000
Página 1 de 1
Dotação 536**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 56725 - MEGA QUIMICA IND. E COM. LTDA - ME
Endereço AVE VIRGILIO FRANCHESCHI, 11
Telefone 14 3284-5500**CPF/CNPJ** 05.133.898/0001-90
PEDERNEIRAS SP
Bco Ag Conta 237 0043-4 00000028166-2**DADOS DO EMPENHO****Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 1225/2020 **Data Emissão** 17/03/2020 **Valor** 3.146,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3858 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 282.0000 - QSE ENSINO FUNDAMENTAL
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 536 - MATERIAL DE CONSUMO - QSE
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0058.2.114 - Manutencao do ensino
Detalhamento 05.282.0000 - QSE ENSINO FUNDAMENTAL**Histórico**Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 500 ML	1200	4,37	5.244,00
		Total Geral	5.244,00

SALDOS:**Saldo Anterior** 409.685,61 **Vlr. desta NE** 3.146,40 **Saldo Atual** 406.539,21**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:** TALITA GARNICA BELFIORI