

**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**
15283-000
Página 1 de 1
Dotação 932**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 56725 - MEGA QUIMICA IND. E COM. LTDA - ME**CPF/CNPJ** 05.133.898/0001-90**Endereço** AVE VIRGILIO FRANCHESCHI, 11

PEDERNEIRAS

SP

Telefone 14 3284-5500**Bco Ag Conta** 237

0043-4

00000028166-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	3483/2020	Data Emissão	23/09/2020	Valor	890,80
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 10804	Contrato			
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		Aplicação	000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
Unid .Orçamentária	02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Proc.Compra			
Ficha de Dotação	932 - MATERIAL DE CONSUMO					
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS					
Detalhamento	05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19					

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

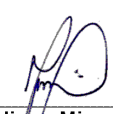
DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM GALÃO 4,3 KG	40	22,27	890,80
		Total Geral	890,80

SALDOS:

Saldo Anterior	81.526,41	Vir. desta NE	890,80	Saldo Atual	80.635,61
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

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