

**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**
3164-000
Página 1 de 1
Dotação 524**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 56725 - MEGA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL **CPF/CNPJ** 05.133.898/0001-90
Endereço AVE VIRGILIO FRANCHESCHI, 11 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 3284-5500 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO****Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 928/2022 **Data Emissão** 17/02/2022 **Valor** 5.953,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2520 **Contrato**
Recurso 01 - TESOURO **Aplicação** 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 524 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.305.0004.2.421 - Combate das Urgências Epidemiológicas
Detalhamento 01.312.0000 - 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 ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRASCOS DE 1 LITRO	100	59,53	5.953,00
		Total Geral	5.953,00

SALDOS:**Saldo Anterior** 77.750,00 **Vir. desta NE** 5.953,00 **Saldo Atual** 71.797,00**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: _____

Roberta Martins Papa
Tesoureira**Usuário:** DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE