

**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**
9698-000
Página 1 de 1
Dotação 1020**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME**CPF/CNPJ** 24.167.854/0001-25**Endereço** AV DOS TRABALHADORES, 1113

PEDERNEIRAS

SP

Telefone 3252-2841**Poupança** NÃO**Bco Ag Conta** 237

0043-0

00000003368-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2699/2022 **Data Emissão** 06/05/2022 **Valor** 693,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7074 **Contrato**
Recurso 02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL **Aplicação** 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid. Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc. Compra**
Ficha de Dotação 1020 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
Detalhamento 02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

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

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CAIXA TÉRMICA 30 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COMALÇA E TAMPA	3	71,00	213,00
CAIXA TÉRMICA 18 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COMALÇA E TAMPA	4	54,90	219,60
CAIXA TÉRMICA 36 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COMALÇA E TAMPA	3	87,00	261,00
		Total Geral	693,60

SALDOS:**Saldo Anterior** 44.068,50 **Vir. desta NE** 693,60 **Saldo Atual** 43.374,90**LIQUIDAÇÃO:**

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Roberta Martins Papa
Tesoureira**Usuário:** Karine Lais de Souza Oliveira