

**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**  
**21295-000**  
**Página 1 de 1**  
**Dotação 1022****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 507703 - PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS E **CPF/CNPJ** 05.159.591/0001-68  
**Endereço** RUA SÃO PAULO, 39 RIO VERDE GC  
**Telefone**[64] 3018-2571 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO****Modalidade/Nro Licitação** 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 24/2021 **Data Emissão** 25/11/2021 **Valor** 2.200,00  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 16152 **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** 1022 - 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	40	55,00	2.200,00
		<b>Total Geral</b>	<b>2.200,00</b>

**SALDOS:****Saldo Anterior** 65.816,63 **Vir. desta NE** 2.200,00 **Saldo Atual** 63.616,63**LIQUIDAÇÃO:**

Efetivada a despesa acima, pague-se: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Artigo: \_\_\_\_\_

Doc: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

RG / CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro\_\_\_\_\_  
Priscila de Pontes Leme  
Tesoureira**Usuário:** Karine Lais de Souza Oliveira