

**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****13094-000****Página 1 de 1****Dotação 931****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 3655 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**CPF/CNPJ** 49.228.695/0001-52**Endereço** AV. WILSON BEGO, 745

FRANCA

SP

Telefone (16) 3721-1102**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2019 **Data Emissão** 11/08/2020 **Valor** 157,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9417 **Contrato**
Recurso 02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
Unid .Orçamentária 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 931 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
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
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	2000	0,06	116,00
CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML	20	2,08	41,60
		Total Geral	157,60

SALDOS:

Saldo Anterior	17.763,35	Vlr. desta NE	157,60	Saldo Atual	17.605,75
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

LIQUIDAÇÃO:

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


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

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro_____
Priscila de Pontes Leme
Tesoureira**Usuário:** DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE