



**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**  
**13101-000**  
**Página 1 de 1**  
**Dotação 931**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 506046 - CM HOSPITALAR S.A.

**CPF/CNPJ** 12.420.164/0001-57

**Endereço** AV. LUIZ MAGGIONI, 2727

RIBEIRÃO PRETO

SP

**Telefone** 16 - 2101.9400

**Bco Ag Conta**

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2019 **Data Emissão** 11/08/2020 **Valor** 186,40  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 9424 **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

**Histórico**

Aparecida F. A. Lacerda  
CRC-1SP 289320/O-9

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	20	9,32	186,40
		<b>Total Geral</b>	<b>186,40</b>

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 15.918,35 **Vir. desta NE** 186,40 **Saldo Atual** 15.731,95

**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