

**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****13109-000****Página 1 de 1****Dotação 931****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 501609 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**CPF/CNPJ** 56.081.482/0001-06**Endereço** RUA PAULO DE FRONTIM, 25

RIBEIRAO PRETO

SP

**Telefone** (16) 3519-3170**Bco Ag Conta** 237

2827-4

00000000030-2

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 **Data Emissão** 11/08/2020 **Valor** 122,50  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 9433 **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
MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS	50	2,45	122,50
		<b>Total Geral</b>	122,50

**SALDOS:**

<b>Saldo Anterior</b>	12.588,45	<b>Vir. desta NE</b>	122,50	<b>Saldo Atual</b>	12.465,95
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

**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