

**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****13941-000****Página 1 de 1****Dotação 264****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 510683 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI**CPF/CNPJ** 32.708.161/0001-20**Endereço** RUA ROBERT KOCH, 1553

LONDRINA

PR

Telefone (43) 988026001**Bco Ag Conta** 756

4355-0

00000057919-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3685/2021 **Data Emissão** 04/08/2021 **Valor** 167,92
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10482 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 264 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

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

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES	5	20,99	104,95
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES	3	20,99	62,97
		Total Geral	167,92

SALDOS:

Saldo Anterior	19.267,10	Vlr. desta NE	167,92	Saldo Atual	19.099,18
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

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:** DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE