

**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****16753-000****Página 1 de 1****Dotação 931****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 507708 - ERIMED IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**CPF/CNPJ** 19.844.928/0001-80**Endereço** RUA FIORAVANTE LULU, 478

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

Telefone (44) 3528-7771**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

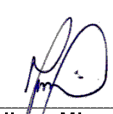
Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2020 **Data Emissão** 22/10/2020 **Valor** 1.728,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 11820 **Contrato**
Recurso 02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
Unid .Orçamentária 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM 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
ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS POR M², DE 25CM DE LARGURA X 1,80M	1200	1,44	1.728,00
		Total Geral	1.728,00

SALDOS:**Saldo Anterior** 41.026,95 **Vir. desta NE** 1.728,00 **Saldo Atual** 39.298,95**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