

**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**
2645-000
Página 1 de 1
Dotação 538**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 503133 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**CPF/CNPJ** 00.874.929/0001-40**Endereço** ROD JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, S/N

POUSO ALEGRE

MC

Telefone (35) 3449.1950**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	31/2020	Data Emissão	15/02/2021	Valor	129,20
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 2136	Contrato			
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		Aplicação	000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
Unid .Orçamentária	02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Proc.Compra			
Ficha de Dotação	538 - MATERIAL DE CONSUMO					
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica					
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
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX	1000	0,06	64,60
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	1000	0,06	64,60
		Total Geral	129,20

SALDOS:

Saldo Anterior	101.921,00	Vir. desta NE	129,20	Saldo Atual	101.791,80
-----------------------	------------	----------------------	--------	--------------------	------------

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