

**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****2876-000****Página 1 de 1****Dotação 538****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 510237 - M. S. O. PROTEGE EIRELI**CPF/CNPJ** 30.692.250/0001-09**Endereço** RUA JOSE CHAVES DE FRANÇA, 11-35

BAURU

SP

Telefone (14) 99110-4556**Bco Ag Conta** 1

6841-1

00000025108-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 3/2021 **Data Emissão** 18/02/2021 **Valor** 2.225,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2329 **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
AVENTAL DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO (100% POLIPROPILENO), GRAMATURA 50, COM COMPRIMENTO MINIMO 1.20CM, ACABAMENTO EM OVER	500	4,45	2.225,00
		Total Geral	2.225,00

SALDOS:**Saldo Anterior** 142.349,54 **Vir. desta NE** 2.225,00 **Saldo Atual** 140.124,54**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