

**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**
3642-000
Página 1 de 1
Dotação 461**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 510289 - PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - EIRELI **CPF/CNPJ** 32.654.902/0001-38
Endereço RUA R DO COMERCIO, 855 **TAQUARUCU DO SUL** **RS**
Telefone 55 3739-1139 **Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO****Modalidade/Nro Licitação** 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 3/2021 **Data Emissão** 25/02/2021 **Valor** 434,95
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2927 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 461 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.302.0006.2.009 - Assistencia Odontologica
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19**Histórico**Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES	5	86,99	434,95
		Total Geral	434,95

SALDOS:**Saldo Anterior** 14.188,00 **Vir. desta NE** 434,95 **Saldo Atual** 13.753,05**LIQUIDAÇÃO:**

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira**Usuário:** Karine Lais de Souza Oliveira