

**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**
11945-000
Página 1 de 1
Dotação 956**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	21/07/2020	Valor	168,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 8586	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	956 - MATERIAL DE CONSUMO					
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS					
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 G - CAIXA COM 100 UNIDADES	6	28,00	168,00
		Total Geral	168,00

SALDOS:

Saldo Anterior	22.473,09	Vir. desta NE	168,00	Saldo Atual	22.305,09
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

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