

**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**
13105-000
Página 1 de 1
Dotação 1022**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	24/2021	Data Emissão	27/07/2021	Valor	422,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 9816	Contrato			
Recurso	01 - TESOURO		Aplicação	312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO		
Unid .Orçamentária	02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Proc.Compra			
Ficha de Dotação	1022 - MATERIAL DE CONSUMO					
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	10.305.0004.2.421 - Combate das Urgências Epidemiológicas					
Detalhamento	01.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19					

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL	200	2,11	422,00
		Total Geral	422,00

SALDOS:

Saldo Anterior	50.021,63	Vir. desta NE	422,00	Saldo Atual	49.599,63
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

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:** DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE