

**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**
4879-000
Página 1 de 1
Dotação 538**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 508741 - MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI- EPP**CPF/CNPJ** 06.029.006/0001-78**Endereço** RUA MARINO OSTI, 140

BROTAS

SP

Telefone 14- 3653-8666**Bco Ag Conta** 1

1667-5

00000008662-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 31/2020 **Data Emissão** 18/03/2021 **Valor** 2.648,77
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3827 **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
ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS/ CM²	2196	0,47	1.025,53
ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS/ CM²	2004	0,81	1.623,24
		Total Geral	2.648,77

SALDOS:**Saldo Anterior** 139.103,04 **Vir. desta NE** 2.648,77 **Saldo Atual** 136.454,27**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:** Karine Lais de Souza Oliveira