



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
4880-000
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 18/03/2021 Valor 22.250,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 3826 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

Histórico

Aparecida 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	5000	4,45	22.250,00
		Total Geral	22.250,00

SALDOS:

Saldo Anterior 136.454,27 Vir. desta NE 22.250,00 Saldo Atual 114.204,27

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