

**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****10528-000****Página 1 de 1****Dotação 932****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 505131 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**CPF/CNPJ** 01.328.535/0001-59**Endereço** RUA PICA PAU, 1211

ARAPONGAS

PR

**Telefone** (43) 3275-3105**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2019 **Data Emissão** 24/06/2020 **Valor** 430,46  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 7540 **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** 932 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS  
**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
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX	1000	0,05	53,90
DETERGENTE ENZIMÁTICO	24	15,69	376,56
		<b>Total Geral</b>	<b>430,46</b>

**SALDOS:**

<b>Saldo Anterior</b>	88.167,81	<b>Vlr. desta NE</b>	430,46	<b>Saldo Atual</b>	87.737,35
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

**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