

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b> Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355	<b>Nro Empenho</b> <b>16766-000</b> <b>Página 1 de 1</b> <b>Dotação 932</b>																																
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> <b>Razão Social</b> 509314 - TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI <b>CPF/CNPJ</b> 22.862.531/0001-26 <b>Endereço</b> RUA JOSE BONIFACIO, 531 <b>BARÃO DE COTEGIPE</b> <b>RS</b> <b>Telefone</b> 54 3523 2028 <b>Bco Ag Conta 1</b> 4251-x 00000030332-1																																		
<b>DADOS DO EMPENHO</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>Modalidade/Nro Licitação</b> 11 - PREGÃO ELETRÔNICO</td> <td style="width: 33%;">57/2020</td> <td style="width: 33%;"><b>Data Emissão</b> 22/10/2020</td> <td style="width: 15%;"><b>Valor</b> 300,00</td> </tr> <tr> <td><b>Tipo Empenho</b> 1 - ORDINARIO</td> <td><b>Reserva</b> 11834</td> <td><b>Contrato</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Recurso</b> 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</td> <td></td> <td><b>Aplicação</b> 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Unid. Orçamentária</b> 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</td> <td></td> <td><b>Proc. Compra</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Ficha de Dotação</b> 932 - MATERIAL DE CONSUMO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Classif. Orçamentária</b> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Detalhamento</b> 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Histórico</b> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">       Aparecida F. A. Lacerda        CRC-1SP 289320/O-9     </div>			<b>Modalidade/Nro Licitação</b> 11 - PREGÃO ELETRÔNICO	57/2020	<b>Data Emissão</b> 22/10/2020	<b>Valor</b> 300,00	<b>Tipo Empenho</b> 1 - ORDINARIO	<b>Reserva</b> 11834	<b>Contrato</b>		<b>Recurso</b> 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		<b>Aplicação</b> 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		<b>Unid. Orçamentária</b> 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<b>Proc. Compra</b>		<b>Ficha de Dotação</b> 932 - MATERIAL DE CONSUMO				<b>Classif. Orçamentária</b> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS			<b>Detalhamento</b> 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19			
<b>Modalidade/Nro Licitação</b> 11 - PREGÃO ELETRÔNICO	57/2020	<b>Data Emissão</b> 22/10/2020	<b>Valor</b> 300,00																															
<b>Tipo Empenho</b> 1 - ORDINARIO	<b>Reserva</b> 11834	<b>Contrato</b>																																
<b>Recurso</b> 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		<b>Aplicação</b> 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO																																
<b>Unid. Orçamentária</b> 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<b>Proc. Compra</b>																																
<b>Ficha de Dotação</b> 932 - MATERIAL DE CONSUMO																																		
<b>Classif. Orçamentária</b> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																																		
	10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS																																	
<b>Detalhamento</b> 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19																																		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 10%;">QUANT</th> <th style="width: 20%;">VL UNITÁRIO</th> <th style="width: 10%;">VL TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML</td> <td style="text-align: center;">1000</td> <td style="text-align: center;">0,30</td> <td style="text-align: center;">300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Total Geral</b></td> <td style="text-align: center;">300,00</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML	1000	0,30	300,00			<b>Total Geral</b>	300,00																			
DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL																															
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML	1000	0,30	300,00																															
		<b>Total Geral</b>	300,00																															
<b>SALDOS:</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Saldo Anterior</b> 47.456,81</td> <td style="width: 30%;"><b>Vir. desta NE</b> 300,00</td> <td style="width: 40%;"><b>Saldo Atual</b> 47.156,81</td> </tr> </table>				<b>Saldo Anterior</b> 47.456,81	<b>Vir. desta NE</b> 300,00	<b>Saldo Atual</b> 47.156,81																												
<b>Saldo Anterior</b> 47.456,81	<b>Vir. desta NE</b> 300,00	<b>Saldo Atual</b> 47.156,81																																
<b>LIQUIDAÇÃO:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div>         Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____       </div> <div style="text-align: right;">           Vicente Juliano Minguili Canelada          Prefeito Municipal       </div> </div>																																		
<b>PAGAMENTO:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>           Data: ____/____/____             _____            Tesoureiro         </div> <div>           Cheque: _____            Banco: _____            Conta: _____            Artigo: _____            Doc: _____         </div> </div>		Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Usuário:</b> DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE         </div> <div style="text-align: right;">           _____            Priscila de Pontes Leme            Tesoureira         </div> </div>																																		