



**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**  
**14380-000**  
**Página 1 de 1**  
**Dotação 1022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 509314 - TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI **CPF/CNPJ** 22.862.531/0001-26  
**Endereço** RUA JOSE BONIFACIO, 531 **BARÃO DE COTEGIPE** **RS**  
**Telefone** 54 3523 2028 **Bco Ag Conta 1** 4251-x 00000030332-1

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 36/2021 **Data Emissão** 12/08/2021 **Valor** 440,00  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 10848 **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

**Histórico**

Aparecida F. A. Lacerda  
CRC-1SP 289320/O-9

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	4000	0,11	440,00
		<b>Total Geral</b>	440,00

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 95.032,63 **Vir. desta NE** 440,00 **Saldo Atual** 94.592,63

**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