

**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**
3637-000
Página 1 de 1
Dotação 397**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 3/2021 **Data Emissão** 25/02/2021 **Valor** 1.143,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2931 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid. Orçamentária 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Proc. Compra**
Ficha de Dotação 397 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI
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
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	10	74,30	743,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	5	89,50	447,50
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES	5	80,00	400,00
		Total Geral	1.590,50

SALDOS:**Saldo Anterior** 92.456,48 **Vir. desta NE** 1.143,00 **Saldo Atual** 91.313,48**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