



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
13107-000
Página 1 de 1
Dotação 1022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510307 - DORA MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ 30.936.479/0001-33

Endereço Rua ASSAD HADDAD, 687

MARILIA

SP

Telefone 14 3413-5243

Bco Ag Conta 1

6605-2

00000025922-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 36/2021 **Data Emissão** 27/07/2021 **Valor** 88,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9815 **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
CATETER TIPO ÓCULOS, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	100	0,88	88,00
		Total Geral	88,00

SALDOS:

Saldo Anterior 49.599,63 **Vir. desta NE** 88,00 **Saldo Atual** 49.511,63

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: DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE