



**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**  
**9703-000**  
**Página 1 de 1**  
**Dotação 511**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 510565 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAF **CPF/CNPJ** 31.770.650/0001-40  
**Endereço** RUA ZEFERINO DIAS, 997 **PORTO ALEGRE** **RS**  
**Telefone** 51-3779 9887 **Bco Ag Conta**

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 54/2021 **Data Emissão** 02/06/2021 **Valor** 6.590,00  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 5895 **Contrato**  
**Recurso** 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO  
**Unid .Orçamentária** 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**  
**Ficha de Dotação** 511 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Classif. Orçamentária** 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALT  
**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
APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO	1	6.590,00	6.590,00
		<b>Total Geral</b>	<b>6.590,00</b>

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 180.398,74 **Vir. desta NE** 6.590,00 **Saldo Atual** 173.808,74

**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:** Karine Lais de Souza Oliveira