

**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****4478-000****Página 1 de 1****Dotação 538****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 504012 - TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA**CPF/CNPJ** 64.815.897/0001-94**Endereço** Rua ASSAD HADDAD, 671

MARILIA

SP

**Telefone** (14) 3413-5243**Bco Ag Conta** 1

6605-2

00000001089-8

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 1155/2021 **Data Emissão** 15/03/2021 **Valor** 1.933,00  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 3661 **Contrato**  
**Recurso** 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO  
**Unid .Orçamentária** 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Proc.Compra**  
**Ficha de Dotação** 538 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica  
**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
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX	6000	0,10	594,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	8000	0,12	952,00
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12 HASTE EM AÇO INOX	3000	0,13	387,00
		<b>Total Geral</b>	<b>1.933,00</b>

**SALDOS:****Saldo Anterior** 99.773,04 **Vir. desta NE** 1.933,00 **Saldo Atual** 97.840,04**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