



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
16706-000
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** 14/09/2021 **Valor** 440,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12557 **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 |
| | | Total Geral | 440,00 |

SALDOS:

Saldo Anterior 67.986,63 **Vir. desta NE** 440,00 **Saldo Atual** 67.546,63

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