

**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**
519-000
Página 1 de 1
Dotação 538**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 508497 - QUIMICENTER PROD. PARA LABORATORIOS LTDA**CPF/CNPJ** 10.729.492/0001-04**Endereço** RUA ITAPURA, 1164

RIBEIRÃO PRETO

SP

Telefone (16)3441-1510**Bco Ag Conta** 1

3235-2

00000113846-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 52/2021 **Data Emissão** 13/01/2021 **Valor** 14.075,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 461 **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

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SWAB PLÁSTICO ESTÉRIL EM ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO, COMPRIMENTO 14,5 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	10000	0,90	9.000,00
TUBO PARA COLETA DE EXAME 15 ML COM TAMPA DE ROSCA	5000	1,02	5.075,00
		Total Geral	14.075,00

SALDOS:**Saldo Anterior** 124.550,00 **Vir. desta NE** 14.075,00 **Saldo Atual** 110.475,00**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: _____

Usuário: DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE_____
Priscila de Pontes Leme
Tesoureira