

**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**  
**9705-000**  
**Página 1 de 1**  
**Dotação 511****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 510573 - QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI**CPF/CNPJ** 30.323.616/0001-64**Endereço** RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440

ARAPONGAS

PR

**Telefone** 43-3252 7897**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 54/2021 **Data Emissão** 02/06/2021 **Valor** 3.312,00  
**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
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO; PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO OU TERAPIA ENDO	2	1.656,00	3.312,00
		<b>Total Geral</b>	<b>3.312,00</b>

**SALDOS:****Saldo Anterior** 170.858,74 **Vir. desta NE** 3.312,00 **Saldo Atual** 167.546,74**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:** Karine Lais de Souza Oliveira