

**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****5495-000****Página 1 de 1****Dotação 538****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 510232 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA**CPF/CNPJ** 66.000.787/0001-08**Endereço** RUA ALDO GERMANO KLEIN, 100

SAO CARLOS

SP

Telefone (16) 3377 9977**Bco Ag Conta 1**

3370-7

00000115936-4

DADOS DO EMPENHO**Modalidade/Nro Licitação** 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 7/2021**Data Emissão** 25/03/2021 **Valor** 75.000,00**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 3416**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
Teste capilar para detecção rápida e qualitativa de anticorpos IgG e IgM do tipo imunocromatográfico contra coronavírus.	10000	7,50	75.000,00
		Total Geral	75.000,00

SALDOS:**Saldo Anterior** 109.092,97 **Vir. desta NE** 75.000,00 **Saldo Atual** 34.092,97**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