

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
 Telefone: (19) 3834-9000

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/03/2021</b>		<b>N.E. ORDINÁRIO Nº5069 PEDIDO Nº 5112</b>				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>17/2021</b>			FICHA Nº <b>742</b>			
INTERESSADO <b>25599 - IPESIT INSTIT. DE PESQ. SOM IMAGEM TEXTO EI</b>						C.N.P.J/C.P.F <b>008.594.510/0001-46</b>		BANCO -	AGÊNCIA -		CONTA -		
ENDEREÇO <b>ESTRADA MUNIC.BENED.OLEGARIO CHIOVATTO - DO SILVA - MORUNGABA - SP</b>						CEP. <b>13260-000</b>		TELEFONE <b>3258-4815</b>					
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA <b>IMEDIATO</b>	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0</b>			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>A VISTA</b>			VALIDADE PROPOSTA				
ORÇÃO <b>01-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.18-SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CO</b>			UNIDADE EXECUTORA <b>01.18.01 - GABINETE DO SECRETAR</b>			FUNÇÃO <b>04</b>	SUB FUNÇÃO <b>131</b>	PROGRAMA <b>0001</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.0000 - GERAL</b>						ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>							
ATIVO NAO FINANCEIRO						CONTRATO							
PASSIVO NAO FINANCEIRO						CONVÊNIO							
DOTAÇÃO ATUAL <b>1.698.516,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>295.856,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>5.000,00</b>			SALDO <b>1.397.660,00</b>				
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>5.000,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VINCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>							
CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>ORDINÁRIO</b>				VALOR <b>5.000,00</b>	CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>Geral</b>				VALOR <b>5.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>5.000,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>5.000,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>													
ITEM <b>1</b>	CÓDIGO <b>0</b>	QUANTIDADE <b>1,000</b>	UNIDADE <b>UNIDA</b>	ESPECIFICAÇÃO <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA TÉCNICA</b>				VALOR UNITÁRIO <b>5.000,0000</b>	VALOR TOTAL <b>5.000,00</b>				
				<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA TÉCNICA - Contratação de empresa para análise de imagens de gravação de possível irregularidade ocorrida em campanha de vacinação da COVID 19, onde uma enfermeira teria supostamente "falseado" aplicação do imunizante em uma munícipe não identificada, conforme solicitação da Corregedoria Geral do Município.</b>									
				<b>TOTAL</b>									
								<b>5.000,00</b>					
_____ <b>ORDENADOR DA DESPESA</b> <b>ASSINATURA - CARIMBO</b>													