



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
12102-000
Página 1 de 1
Dotação 932

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1832 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ 05.847.630/0001-10

Endereço EST ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SP

Telefone 11-4122-9800

Bco Ag Conta

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 59/2020 **Data Emissão** 23/07/2020 **Valor** 1.460,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8636 **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 932 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
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
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	40	36,50	1.460,00
		Total Geral	1.460,00

SALDOS:

Saldo Anterior 61.281,95 **Vir. desta NE** 1.460,00 **Saldo Atual** 59.821,95

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____


Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE