



**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**  
**10495-000**  
**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 90/2019 **Data Emissão** 24/06/2020 **Valor** 30,00  
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 7511 **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**

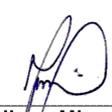
DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	200	0,15	30,00
		<b>Total Geral</b>	30,00

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 97.398,54 **Vir. desta NE** 30,00 **Saldo Atual** 97.368,54

**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