

**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**
10514-000
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	16/2020	Data Emissão	24/06/2020	Valor	68,75
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 7529	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					

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CLODRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	25	2,75	68,75
		Total Geral	68,75

SALDOS:

Saldo Anterior	93.539,34	Vir. desta NE	68,75	Saldo Atual	93.470,59
-----------------------	-----------	----------------------	-------	--------------------	-----------

LIQUIDAÇÃO:

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


Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira**Usuário:** DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE