

**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**
18054-000
Página 1 de 1
Dotação 991**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	58/2020	Data Emissão	12/11/2020	Valor	8.160,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 12833	Contrato			
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		Aplicação	312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO		
Unid .Orçamentária	02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		Proc.Compra			
Ficha de Dotação	991 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Classif. Orçamentária	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais					
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
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	136000	0,06	8.160,00
		Total Geral	8.160,00

SALDOS:

Saldo Anterior	229.816,46	Vir. desta NE	8.160,00	Saldo Atual	221.656,46
-----------------------	------------	----------------------	----------	--------------------	------------

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