

**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**
18804-000
Página 1 de 1
Dotação 991**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 3655 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**CPF/CNPJ** 49.228.695/0001-52**Endereço** AV. WILSON BEGO, 745

FRANCA

SP

Telefone (16) 3721-1102**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	90/2019	Data Emissão	20/11/2020	Valor	233,52
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 13388	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
NITROFURANTOÍNA 100MG	840	0,28	233,52
		Total Geral	233,52

SALDOS:

Saldo Anterior	59.367,16	Vir. desta NE	233,52	Saldo Atual	59.133,64
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

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