

**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****4443-000****Página 1 de 1****Dotação 347****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 510373 - NEXCLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**CPF/CNPJ** 40.217.256/0001-70**Endereço** AV ELIAS MIGUEL MALUF, 3,67

BAURU

SP

Telefone 14-3312-2679**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	985/2021	Data Emissão	12/03/2021	Valor	680,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 3614	Contrato			
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		Aplicação	000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
Unid .Orçamentária	02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		Proc.Compra			
Ficha de Dotação	347 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Classif. Orçamentária	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	08.244.0030.1.150 - Equipamentos e Material Permanente - Proteção Espe					
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
DISPLAY HIGIENIZADOR TOTEM PERSONALIZADO C/ LOGO P/ DISPENSAÇÃO DE ÁLCOOL GEL C/ ACIONAMENTO POR PEDAL CAP. 500 ML	2	340,00	680,00
		Total Geral	680,00

SALDOS:

Saldo Anterior	780,00	Vir. desta NE	680,00	Saldo Atual	100,00
-----------------------	--------	----------------------	--------	--------------------	--------

LIQUIDAÇÃO:

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

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

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