



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

Histórico

Aparecida 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: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE