

**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****18907-000****Página 1 de 1****Dotação 309****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 509912 - BARROS IMPRESSÃO DIGITAL**CPF/CNPJ** 04.801.606/0001-87**Endereço** AV SEIS, 447

RIO CLARO

SP

Telefone 19 3524-0575**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	4535/2021	Data Emissão	18/10/2021	Valor	540,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 12367	Contrato			
Recurso	05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		Aplicação	000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
Unid .Orçamentária	02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		Proc.Compra			
Ficha de Dotação	309 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Classif. Orçamentária	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Detalhamento	08.244.0029.1.148 - Equipamentos e Mat Permanente- Proteção Básica					
Histórico	05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19					

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. 5 LITROS	1	540,00	540,00
		Total Geral	540,00

SALDOS:

Saldo Anterior	7.016,70	Vir. desta NE	540,00	Saldo Atual	6.476,70
-----------------------	----------	----------------------	--------	--------------------	----------

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