

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b> Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79 Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355	<b>Nro Empenho</b> <b>2567-000</b> <b>Página 1 de 1</b> <b>Dotação 264</b>																								
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> <b>Razão Social</b> 510296 - NILO CEZAR RAMOS ARRUDA <span style="float: right;"><b>CPF/CNPJ</b> 20.879.288/0001-23</span> <b>Endereço</b> RUA MARCÍLIO ANÍBAL, 240 <span style="float: right;">VALINHOS SP</span> <b>Telefone</b> (19) 3327-8738 <span style="float: right;"><b>Bco Ag Conta</b></span>																										
<b>DADOS DO EMPENHO</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>Modalidade/Nro Licitação</b> 7 - DISPENSA</td> <td style="width: 33%;">560/2021</td> <td style="width: 33%;"><b>Data Emissão</b> 12/02/2021</td> </tr> <tr> <td><b>Tipo Empenho</b> 1 - ORDINARIO</td> <td><b>Reserva</b> 2064</td> <td><b>Contrato</b></td> </tr> <tr> <td><b>Recurso</b> 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</td> <td></td> <td><b>Aplicação</b> 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</td> </tr> <tr> <td><b>Unid. Orçamentária</b> 02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</td> <td></td> <td><b>Proc. Compra</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ficha de Dotação</b> 264 - MATERIAL DE CONSUMO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Classif. Orçamentária</b> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Detalhamento</b> 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Histórico</b> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">       Aparecida F. A. Lacerda        CRC-1SP 289320/O-9     </div>			<b>Modalidade/Nro Licitação</b> 7 - DISPENSA	560/2021	<b>Data Emissão</b> 12/02/2021	<b>Tipo Empenho</b> 1 - ORDINARIO	<b>Reserva</b> 2064	<b>Contrato</b>	<b>Recurso</b> 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		<b>Aplicação</b> 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	<b>Unid. Orçamentária</b> 02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		<b>Proc. Compra</b>	<b>Ficha de Dotação</b> 264 - MATERIAL DE CONSUMO			<b>Classif. Orçamentária</b> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>Detalhamento</b> 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19		
<b>Modalidade/Nro Licitação</b> 7 - DISPENSA	560/2021	<b>Data Emissão</b> 12/02/2021																								
<b>Tipo Empenho</b> 1 - ORDINARIO	<b>Reserva</b> 2064	<b>Contrato</b>																								
<b>Recurso</b> 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		<b>Aplicação</b> 000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO																								
<b>Unid. Orçamentária</b> 02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		<b>Proc. Compra</b>																								
<b>Ficha de Dotação</b> 264 - MATERIAL DE CONSUMO																										
<b>Classif. Orçamentária</b> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																										
	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																									
<b>Detalhamento</b> 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19																										
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 10%;">QUANT</th> <th style="width: 20%;">VL UNITÁRIO</th> <th style="width: 10%;">VL TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BARREIRA DE PROTEÇÃO CABINE DE MESA EM PS ACRÍLICO OU POLICARBONATO COM 3MM DE ESPESSURA E DOBRAS DE FIXAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">225,00</td> <td style="text-align: right;">675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Total Geral</b></td> <td style="text-align: right;"><b>675,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BARREIRA DE PROTEÇÃO CABINE DE MESA EM PS ACRÍLICO OU POLICARBONATO COM 3MM DE ESPESSURA E DOBRAS DE FIXAÇÃO	3	225,00	675,00			<b>Total Geral</b>	<b>675,00</b>												
DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL																							
BARREIRA DE PROTEÇÃO CABINE DE MESA EM PS ACRÍLICO OU POLICARBONATO COM 3MM DE ESPESSURA E DOBRAS DE FIXAÇÃO	3	225,00	675,00																							
		<b>Total Geral</b>	<b>675,00</b>																							
<b>SALDOS:</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>Saldo Anterior</b> 27.377,60</td> <td style="width: 33%;"><b>Vlr. desta NE</b> 675,00</td> <td style="width: 33%;"><b>Saldo Atual</b> 26.702,60</td> </tr> </table>			<b>Saldo Anterior</b> 27.377,60	<b>Vlr. desta NE</b> 675,00	<b>Saldo Atual</b> 26.702,60																					
<b>Saldo Anterior</b> 27.377,60	<b>Vlr. desta NE</b> 675,00	<b>Saldo Atual</b> 26.702,60																								
<b>LIQUIDAÇÃO:</b> Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>Ivana Maria Bertolini Camarinha</b>  <b>Prefeita Municipal</b> </div>																										
<b>PAGAMENTO:</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">           Data: ____/____/____             _____            Tesoureiro         </td> <td style="width: 33%;">           Cheque: _____            Banco: _____            Conta: _____            Artigo: _____            Doc: _____         </td> <td style="width: 33%;">           Assinatura: _____            Nome: _____            RG / CPF: _____         </td> </tr> </table>			Data: ____/____/____  _____ Tesoureiro	Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ Artigo: _____ Doc: _____	Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____																					
Data: ____/____/____  _____ Tesoureiro	Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____ Artigo: _____ Doc: _____	Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____																								
<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">       Priscila de Pontes Leme        Tesoureira     </div> <b>Usuário:</b> DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE																										