

**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**
6594-000
Página 1 de 1
Dotação 1020**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 510608 - ACRIPLAS COMÉRCIO DE ACRÍLICOS E PLÁSTICOS LTDA**CPF/CNPJ** 20.389.550/0001-51**Endereço** RUA JACY STEVAUX VILLACA, 1-114

BAURU

SP

Telefone (14) 3204-5757**Poupança** NÃO**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	1941/2022	Data Emissão	31/03/2022	Valor	2.902,50
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 5197	Contrato			
Recurso	02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL		Aplicação	312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO		
Unid .Orçamentária	02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA		Proc.Compra			
Ficha de Dotação	1020 - MATERIAL DE CONSUMO					
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE EI					
Detalhamento	02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19					

HistóricoAparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS**

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PROTECTOR PARA BALCÃO EM ACRÍLICO OU POLIESTIRENO CRISTAL 3 MM, MEDINDO 85,5 X 63 X 14 CM (L X A X P)	18	161,25	2.902,50
		Total Geral	2.902,50

SALDOS:

Saldo Anterior	46.971,00	Vir. desta NE	2.902,50	Saldo Atual	44.068,50
-----------------------	-----------	----------------------	----------	--------------------	-----------

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:** Karine Lais de Souza Oliveira