

**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**
9902-000
Página 1 de 1
Dotação 1021**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 501237 - M.A.S. MEIADO - ME**CPF/CNPJ** 04.508.334/0001-21**Endereço** AV BRASIL, 510

PEDERNEIRAS

SP

Telefone 3283-2670**Poupança** NÃO**Bco Ag Conta** 1

0189-9

00000000934-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2858/2022 **Data Emissão** 09/05/2022 **Valor** 264,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7692 **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 1021 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	66	4,00	264,00
		Total Geral	264,00

SALDOS:**Saldo Anterior** 27.104,00 **Vir. desta NE** 264,00 **Saldo Atual** 26.840,00**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_____
Roberta Martins Papa
Tesoureira**Usuário:** Karine Lais de Souza Oliveira