

**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**
6389-000
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	1886/2022	Data Emissão	29/03/2022	Valor	143,50
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 5042	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	41	3,50	143,50
		Total Geral	143,50

SALDOS:

Saldo Anterior	27.300,00	Vir. desta NE	143,50	Saldo Atual	27.156,50
-----------------------	-----------	----------------------	--------	--------------------	-----------

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal**PAGAMENTO:**

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Roberta Martins Papa
Tesoureira**Usuário:** Max Felipe Oliveira Lima