

**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**
6702-000
Página 1 de 1
Dotação 276**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR****Razão Social** 508904 - S.A.G - ESPETINHOS SÃO JORGE LTDA**CPF/CNPJ** 31.638.504/0001-65**Endereço** RUA OTTO KUESTER, 349

PEDERNEIRAS

SP

Telefone 3252 3219**Bco Ag Conta****DADOS DO EMPENHO**

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	1730/2021	Data Emissão	22/04/2021	Valor	3.472,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	Reserva 5050	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	276 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Classif. Orçamentária	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS					
Detalhamento	05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19					

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

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA (D.G.)	50	12,90	645,00
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA (D.G.)	50	35,00	1.750,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE (D.G.)	30	35,90	1.077,00
		Total Geral	3.472,00

SALDOS:

Saldo Anterior	5.478,86	Vir. desta NE	3.472,00	Saldo Atual	2.006,86
-----------------------	----------	----------------------	----------	--------------------	----------

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: _____

Usuário: DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE_____
Priscila de Pontes Leme
Tesoureira