

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAÓ
 JESSICA CARISE LUZ DA SILVA
 AV JULIO DE MAILHOS 350 99.190.000
 CNPJ-MF: 92 451 152/0001 29 TEL.:
 NOTA DE EMPENHO N. 1.967/4
 PROCESSO DE DISPENSA POR PE
 EMPENHO REGULAR

CREDOR..: JACO DAL CERO CNPJ-MF: 32 055 565/0001 62
 ENDereco: RUA FLORIANO PEIXOTO 600 CIDADE: DONA FRANCISCA RS 97.280.000
 CODIGO..: 4.964/6 TELEFONE: 55 98411 5553

REQUISICAO | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0902 08 244 1001 2070 MANUT. ATIV.SEC.ASSIS.SOCIAL CRAS
 NATUREZA DESPESA: 3390 32 05 00 00 00 MERCADORIAS PARA DOACAO 30566/9
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 3160

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
100,000	UND	FEIJAO 1 KG	4,9500	495,00
100,000	UND	ARROZ 5 KG	12,9900	1.299,00
500,000	UND	ACUCAR REFINADO 1 KG	3,1900	1.595,00
100,000	UND	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11,7300	1.173,00
100,000	UND	SAL REFINADO 1 KG	2,1500	215,00
100,000	UND	FARINHA DE MILHO 1 KG	3,3600	336,00
100,000	UND	ACHOCOLATADO 400 GR	5,3100	531,00
100,000	UND	VINAGRE 750 ML	4,0100	401,00
100,000	UND	FERMANETO EM PO	5,1500	515,00
30,000	UND	DOVE DE LEITE 1 KG	17,1000	513,00
		MATERIAL DESTINADO A DOACAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL		
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 7.073,00

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 1-Lei 8.666/93
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: X-NSA (Nao se aplica)

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
08/04/2020	26.000,00	7.073,00	18.927,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	R E C I B O Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em ____/____/____
RESP. LIQUIDACAO	VALDIRENO ANESI	
ORDENADOR DESPESA ____/____/____	Atesto o pagamento deste documento ____/____/____	ASSINATURA Doc: Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____
NELSON JOSE GRASELL		