

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO JESSICA CARISE LUZ DA SILVA AV JULIO DE MAILHOS 350 CNPJ-MF: 92 451 152/0001 29 TEL.:	99.190.000	NOTA DE EMPENHO N. 3.350/2 PROCESSO DE DISPENSA POR PE EMPENHO REGULAR
---	------------	--

CREDOR.: EMANUELE BAVARESCO E CIA LTDA ENDERECO: RUA JULIO MAILHOS 1416 SALA 01 CIDADE: PONTAO CODIGO...: 3.891/1	CNPJ-MF: 13 944 734/0001 70 RS 99.190.000 TELEFONE: 54 8436 8931
---	--

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

ORGAO: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE: 0901 08 122 1001 2064 BLOCO IGDBF IND.GESTAO BOLSA FAMILI NATUREZA DESPESA: 3390 30 36 00 00 00 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 1182 IGDBF-INC.GEST	CpRV: 27361/9 Com.ReV: 3160
---	-----------------------------------

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
12,000	UND	ALCOO DE CEREAIS 1 LT	19,9000	238,80
1,000	UND	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	299,0000	299,00
		MATERIAL P/ACOES DE SAUDE NO COMBATE AO COVID 19		
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000	Desconto: 0,00	TOTAL =>	537,80
---------------	----------------	----------	--------

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

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
30/06/2020	6.780,00	537,80	6.242,20

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:
NELSON JOSE GRASELL		Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____