

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO | NOTA DE EMPENHO N. 3.835/0
 JESSICA CARISE LUZ DA SILVA
 AV JULIO DE MAILHOS 350 99.190.000 | PROCESSO DE DISPENSA POR PE
 CNPJ-MF: 92 451 152/0001 29 TEL.: | EMPENHO REGULAR

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

REQUISICAO 0056514 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 08 SECRETARIA DA SAUDE CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0801 10 301 0047 2053 CAPTACAO-PAB FIXO
 NATUREZA DESPESA: 3390 30 36 00 00 00 MATERIAL HOSPITALAR 22757/9
 RECURSO: 4500 CUSTEIO AT.BASI Com.ReV: 3160

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
44,000	UND	ALCOOL GEL 70 % ACOES DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID 19 FINALIDADE: MATERIAL P/USO DA UNIDADE DE SAUDE	19,9000	875,60
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 875,60

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
29/07/2020	7.763,22	875,60	6.887,62

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ____/____/____ Resp. da Contabil.
 Em ____/____/____
 RESP. LIQUIDACAO VALDIRENO ANESI
 ORDENADOR DESPESA Atesto o pagamento
 deste documento
 ____/____/____
 NELSON JOSE GRASELL

R E C I B O
 Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO
 o valor deste empenho, pelo que
 dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ____/____/____
 ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____