

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. 4.239/0
 PROCESSO DE DISPENSA POR PE
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: INACIO REOLON CNPJ-MF: 06 195 632/0001 34
 ENDERECO: R. MARIA A. DE ASSIS CIDADE: PONTAÓ RS 99.190.000
 CODIGO.: 3.008/2 TELEFONE:

REQUISICAO 0056832 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0901 08 244 1001 2069 BL PROTECAO BAICA SOCIAL
 NATUREZA DESPESA: 3390 30 07 00 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO 28729/6
 RECURSO: 1195 PBF-PAIF Com.ReV: 3160

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
96,000	KG	BANANA	3,0100	288,96
5,800	KG	BARATA	3,6896	21,40
48,000	DZ	OVOS	7,0000	336,00
8,000	KG	COXA E SOBRE COXA FRANGO	8,9500	71,60
1,000	KG	PIMENTAO	4,2000	4,20
4,000	KG	TOMATE	5,5100	22,04
3,500	KG	CEBOLA	3,4000	11,90
28,000	KG	FARINHA DE TRIGO	11,7300	328,44
		FINALIDADE: ACOES DE SAUDE P/COMBATE AO COVID 19		
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.084,54

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
21/08/2020	6.277,77	1.084,54	5.193,23

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