

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. 4.890/9
 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 0057142 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0901 08 304 1001 2218 DESP.A.SOC-LC 173/20-COVID-19
 NATUREZA DESPESA: 3390 32 05 00 00 00 MERCADORIAS PARA DOACAO 49614/6
 RECURSO: 4511 CUSTEIO OUTR PR Com.ReV: 3160

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
150,000	UND	FEIJAO 1 KG	4,9500	742,50
50,000	UND	ACUCAR 05 KG	11,0100	550,50
50,000	UND	ARROZ 05 KG	12,9900	649,50
100,000	UND	OLEO DE SOJA	4,1900	419,00
50,000	UND	SAL FINO 01 KG	2,1500	107,50
50,000	UND	FARINHA DE MILHO	3,3600	168,00
50,000	UND	ACHOCOLATADO	5,3100	265,50
50,000	UND	VINAGRE	4,0100	200,50
20,000	UND	DOCE DE LEITE		
		ACOES DE SAUDE P/COMBATE AO COVID 19	17,1000	342,00
		FINALIDADE: AUXILIO ALIMENTACAO CFE LEI MUNICI PAL 971/2015		
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 3.445,00

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
22/09/2020	19.349,22	3.445,00	15.904,22

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

Contabilidade

Segunda Via