

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. 2.894/0
 PROCESSO DE DISPENSA POR PE
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: DANIEL SOARES E CIA LTDA CNPJ-MF: 06 259 161/0001 80
 ENDERECO: RUA ARMINDO DA SILVA CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO.: 5.071/7 TELEFONE:

REQUISICAO 0056069 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0601 27 812 0126 2034 MANUT.ATIV.CMD E GINASIOS DESPORTIV
 NATUREZA DESPESA: 3390 39 05 00 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 14938/1
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
1,000	SRV	DENSIFECACAO NO GINASIO DE ESPORTE PONTAÓ. ACOE DE SAUDE P/ENFRENTAMENTO DO COVID 19	1.890,0000	1.890,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.890,00

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
02/06/2020	5.066,35	1.890,00	3.176,35

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		