

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO | NOTA DE EMPENHO N. 5.522/0
 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..: INACIO REOLON | CNPJ-MF: 06 195 632/0001 34
 ENDERECO: R. MARIA A. DE ASSIS | CIDADE: PONTAO RS 99.190.000
 CODIGO..: 3.008/2 | TELEFONE:

REQUISICAO 0057397 | 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 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
4,000	UND	EMBALAGEM 5 KG C/100	59,3000	237,20
6,000	UND	EMBALAGEM 8 KG C/100	73,0000	438,00
3,000	UND	EMBALAGEM 10 KG C/100	86,0000	258,00
FINALIDADE: MATERIAL P/PROJOTO PAO DO BEM				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 933,20

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
16/10/2020	13.631,37	933,20	12.698,17

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: _____