

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO | NOTA DE EMPENHO N. 5.524/7
 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..: ROGER SUTILI ZANELA CNPJ-MF: 28 677 893/0001 23
 ENDERECO: AV. JULIO DE MAILHOS 1153 CIDADE: PONTAO RS 99.190.000
 CODIGO..: 4.685/0 TELEFONE:

REQUISICAO 0057399 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 08 SECRETARIA DA SAUDE CprV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0801 10 301 0047 2047 MANUT.ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPIO
 NATUREZA DESPESA: 3390 30 22 00 00 00 MATER.DE LIMPEZA E PRODUT.DE HIG21003/0
 RECURSO: 40 ASPs Com.ReV: 3160 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
4,000	UND	SACO LIXO 100 LT	87,5000	350,00
4,000	UND	SACO LIXO 60 LT	49,8000	199,20
5,000	UND	LIXEIRAS 5 LT	125,0000	625,00
4,000	UND	DETERGENTE BRANCOLEJO	35,0000	140,00
2,000	UND	PAPEL HIGIENICO 64	87,5000	175,00
20,000	UND	PAPEL INTERFOLHADO	16,0000	320,00
		FINALIDADE: MATERIAL P/USO DA UNIDADE DE SAUDE		
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 1.809,20

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	39.668,38	1.809,20	37.859,18

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