

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAÓ JESSICA CARISE LUZ DA SILVA AV JULIO DE MAILHOS 350 CNPJ-MF: 92 451 152/0001 29 TEL.:	99.190.000	NOTA DE EMPENHO N. 6.559/5 PREGAO PRESENCIAL EMPENHO REGULAR
---	------------	--

CREDOR...: LIMPEFAR PRODUTOR DE LIMPEZA LTDA ENDERECO: RUA INDEPENCENCIA 87 CODIGO...: 5.319/8	CNPJ-MF: 27 281 727/0001 40 CIDADE: FARROUPILHA RS 95.170.010 TELEFONE:
--	---

REQUISICAO 55   PROCES.:00034/2020   LICITACAO:022/2020   PREGAO PRESENCIAL
---

ORGAO: 08 SECRETARIA DA SAUDE PROJETO/ATIVIDADE: 0801 10 305 0071 2216 TRANF.REC.FNS-PORT.1857-20-COVID-19 NATUREZA DESPESA: 3390 32 99 00 00 00 OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GR49672/3 RECURSO: 4511 CUSTEIO OUTR PR	CpRV: Com.ReV: 3160 Sub.R 000
---	----------------------------------

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
100,000	UN	Viseira Acrilica, com no minimo as seguintes caracteristicas tecnicas Protetor facial - Face Shield em PP 0,5mm,Viseira em PP ClearPPack que possui uma transparencia de 90%, Reutilizavel, higienize e use novamente, Design anatomico e ajustavel, Evita o contato com goticulas, salivas e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos, Produzida totalmente em Polipropileno (PP) atoxico, inodoro, reciclavel, Pode ser lavado com agua e sabao e C o n t i n u a . . .		

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

DESDOBRAMENTO: CLASSIFICACAO:	BASE LEGAL: 0
----------------------------------	---------------

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
------	----------------	------------------	----------------

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____	Resp. da Contabil. Em ____/____/____	<p style="text-align: center;">R E C I B O</p> 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:
NELSON JOSE GRASSELL		Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

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. 6.559/5  
 PREGAO PRESENCIAL  
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: LIMPEFAR PRODUTOR DE LIMPEZA LTDA CNPJ-MF: 27 281 727/0001 40  
 ENDERECO: RUA INDEPENCENCIA 87 CIDADE: FARROUPILHA RS 95.170.010  
 CODIGO.: 5.319/8 TELEFONE:

REQUISICAO 55 | PROCES.:00034/2020 | LICITACAO:022/2020 | PREGAO PRESENCIAL

ORGAO: 08 SECRETARIA DA SAUDE CpRV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0801 10 305 0071 2216 TRANF.REC.FNS-PORT.1857-20-COVID-19  
 NATUREZA DESPESA: 3390 32 99 00 00 00 OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GR49672/3  
 RECURSO: 4511 CUSTEIO OUTR PR Com.ReV: 3160 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
26,000	UN	. . . C o n t i n u a c a o higienizado com alcool e agua sanitaria, Facil montagem e desmontagem para higienizacao, Largura da area de contato com a pele: 30mm, Cor do visor: Transparente, incluso suporte ajustavel, Espessura: 0,50mm	10,0000	1.000,00
120,000	UN	Caixa de Luvax latex descartaveis, com no minimo as seguintes caracteristicas tecnicas, 100% latex, contem po para facil colocacao, embalagem contendo 100 unidades tamanho M. Alcool Liquido 70%, embalagem de 1 C o n t i n u a . . .	50,0000	1.300,00

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

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
------	----------------	------------------	----------------

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 GRASSELLI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO | NOTA DE EMPENHO N. 6.559/5  
 JESSICA CARISE LUZ DA SILVA  
 AV JULIO DE MAILHOS 350 99.190.000 | PREGAO PRESENCIAL  
 CNPJ-MF: 92 451 152/0001 29 TEL.: | EMPENHO REGULAR

CREADOR.: LIMPEFAR PRODUTOR DE LIMPEZA LTDA CNPJ-MF: 27 281 727/0001 40  
 ENDERECO: RUA INDEPENECENCIA 87 CIDADE: FARROUPILHA RS 95.170.010  
 CODIGO.: 5.319/8 TELEFONE:

REQUISICAO 55 | PROCES.:00034/2020 | LICITACAO:022/2020 | PREGAO PRESENCIAL

ORGAO: 08 SECRETARIA DA SAUDE CpRV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0801 10 305 0071 2216 TRANF.REC.FNS-PORT.1857-20-COVID-19  
 NATUREZA DESPESA: 3390 32 99 00 00 00 OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GR49672/3  
 RECURSO: 4511 CUSTEIO OUTR PR Com.ReV: 3160 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		. . . C o n t i n u a c a o		
		Litro.	7,4200	890,40
24,000	UN	Agua Sanitaria, cloro ativo, embalagem contendo 5 Litros	7,4200	178,08
		FINALIDADE:		
		MEDICAMENTOS P/USO DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE		
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 3.368,48

CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 7-Lei 10.520 (Pregao)  
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: X-NSA (Nao se aplica)

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
25/11/2020	18.464,60	3.368,48	15.096,12

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:\_\_\_\_\_