

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO | NOTA DE EMPENHO N. 503/7 |
 MICHELE HERMES |
 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 | 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 33997/0 |
 RECURSO: 4511 CUSTEIO OUTR PR | Com.ReV: 3160 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
15,000	UND	FARINHA 5 KG	14,8500	222,75
15,000	UND	FARINHA DE MILHO	4,2500	63,75
15,000	UND	ACUCAR	13,8500	207,75
30,000	UND	OLEO DE SOJA	8,5900	257,70
15,000	UND	ARROZ 05 KG	25,0000	375,00
15,000	UND	FEIJAO	8,9900	134,85
15,000	UND	MACARRAO	2,8000	42,00
30,000	UND	SARDINHA	4,9900	149,70
15,000	UND	BISCOITO	4,4000	66,00
15,000	UND	FERMENTO	2,7500	41,25
15,000	UND	MARGARINA	5,8000	87,00
15,000	UND	VINAGRE	4,8900	73,35
15,000	UND	LEITE EM PO	14,7500	221,25
15,000	UND	DOCE DE LEITE	5,2000	78,00
30,000	UND	CAFE	2,9900	89,70
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 ___/___/___

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: _____

VELTON VICENTE HAHN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO MICHELE HERMES AV JULIO DE MAILHOS 350 CNPJ-MF: 92 451 152/0001 29 TEL.:	99.190.000	NOTA DE EMPENHO N. 503/7 PROCESSO DE DISPENSA POR PE EMPENHO REGULAR
--	------------	--

CREDOR.: INACIO REOLON ENDERECO: R. MARIA A. DE ASSIS CODIGO.: 3.008/2	CIDADE: PONTAO TELEFONE:	CNPJ-MF: 06 195 632/0001 34 RS 99.190.000
--	-----------------------------	--

REQUISICAO	PROCES.:	LICITACAO: /0000	PROCESSO DE DISPE
------------	----------	------------------	-------------------

ORGAO: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 RECURSO: 4511 CUSTEIO OUTR PR	CpRV: 33997/0 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		
30,000	UND	SABONETE	2,7500	82,50
15,000	UND	CREME DENTAL	3,5000	52,50
		GENEROIS DE ALIMENTACAO PROJETO PAO DO BEM ACOES DE SAUDE ?P/COMBATE AO COVID 19		
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000	Desconto: 0,00	TOTAL =>	2.245,05
---------------	----------------	----------	----------

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
27/01/2021	10.000,00	2.245,05	7.754,95

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:
VELTON VICENTE HAHN		Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____