PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO
MICHELE HERMES
AV JULIO DE MAILHOS 350 99.190.000
CNPJ-MF: 92 451 152/0001 29 TEL.:

NOTA DE EMPENHO N. 1.231/9

PROCESSO DE DISPENSA POR PE
EMPENHO REGULAR

CREDOR..: PLASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE CNPJ-MF: 93 274 249/0001 76
ENDERECO: RUA RECIFE 64 CIDADE: PASSO FUNDO RS 99.052.070
CODIGO..: 5.018/0 TELEFONE:

REQUISICAO 0058900 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 08 SECRETARIA DA SAUDE CpRV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0801 10 305 0071 2222 ENFRENT.COVID-19 FNS PORT.2358/2020
NATUREZA DESPESA: 3390 30 19 00 00 00 MATERIAL DE ACONDICION.E EMBALAG29360/1
RECURSO: 4511 CUSTEIO OUTR PR Com.ReV: 3160 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
150,000	UND	BISNAGA 30 GR	2,6500	397,50
25,000	UND	FRASCO 500 ML	6,0000	150,00
100,000	UND	FRASCO 125 ML	3,1000	310,00

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 857,50

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
02/03/2021	9.000,00	857,50	8.142,50

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
Em ____/____/____

RESP. LIQUIDACAO

Resp. da Contabil.
Em ____/____/____

VALDIRENO ANESI

R E C I B O
Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
Em ____/____/____

ORDENADOR DESPESA
____/____/____
VELTON VICENTE HAHN

Atesto o pagamento deste documento
____/____/____

ASSINATURA Doc:
Banco:_____
N. cheque:_____N. conta:_____

Contabilidade Segunda Via