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. 1.809/0

PROCESSO DE DISPENSA POR PE
EMPENHO REGULAR

CREDOR..: ANA GLEICIMAR PLACOTNICK CNPJ-MF: 08 851 960/0001 77
ENDERECO: AV.JULIO MAILHOS CIDADE: PONTAO RS 99.190.000
CODIGO..: 2.761/8 TELEFONE:

REQUISICAO 0059209 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | PROCESSO DE DISPE

ORGAO: 08 SECRETARIA DA SAUDE CpRV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0801 10 305 0071 2230 ENFRENTAMENTO COVID PORT.774 E 480
NATUREZA DESPESA: 3390 30 28 00 00 00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA81835/6
RECURSO: 4511 CUSTEIO OUTR PR Com.ReV: 3160 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
4,000	UND	BOTA BASPAN 40	56,9000	227,60
5,000	UND	CAPA CHUVA	23,9000	119,50
2,000	UND	CAPA CHUVA GG	45,9000	91,80

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 438,90

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
31/03/2021	651,35	438,90	212,45

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