

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO 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. 2.000/1 PROCESSO DE DISPENSA POR PE EMPENHO REGULAR
---	------------	--

CREDOR.: GILBERTO LAUERMANN ENDERECO: AV JULIO MAILHOS, 1250 CODIGO.: 2.068/0	CIDADE: PONTAO TELEFONE:	CNPJ-MF: 05 726 509/0001 30 RS 99.190.000
---	-----------------------------	--

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

ORGAO: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE: 0901 08 122 1001 2065 BLOCO- IGDSUAS- IND GESTAO DESC.MUI NATUREZA DESPESA: 3390 30 22 00 00 00 MATER.DE LIMPEZA E PRODUT.DE HIG27717/7 RECURSO: 1167 IGD-SUAS	CpRV: Com.ReV: 0000
---	------------------------

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
6,000	UND	ALCOOL GEL 70 ACOE DE SAUDE P/ENFRENTAMENTO DO COVID 19	25,0000	150,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000	Desconto: 0,00	TOTAL =>	150,00
---------------	----------------	----------	--------

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
14/04/2020	229,50	150,00	79,50

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: _____