

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. 7.060/2 PROCESSO DE DISPENSA POR PE EMPENHO REGULAR
---	------------	--

CREDOR...: EMANUELE BAVARESCO E CIA LTDA ENDERECO: RUA JULIO MAILHOS 1416 SALA 01 CIDADE: PONTAO CODIGO...: 3.891/1	CNPJ-MF: 13 944 734/0001 70 RS 99.190.000 TELEFONE: 54 8436 8931
---	--

REQUISICAO 0058131	PROCES.:	LICITACAO: /0000	PROCESSO DE DISPE
--------------------	----------	------------------	-------------------

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
47,000	UND	ALCOOL GEL 70 %	29,9000	1.405,30
5,000	UND	FLUIR 12 MVG	67,7700	338,85
5,000	UND	APTAMIL 800 G	52,4800	262,40
FINALIDADE: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000	Desconto: 0,00	TOTAL =>	2.006,55
---------------	----------------	----------	----------

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
14/12/2020	3.888,96	2.006,55	1.882,41

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:
NELSON JOSE GRASSELLI		Banco: _____ N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

Segunda Via