

RIO GRANDE DO SUL
ESPUMOSO

PRACA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS

C.N.P.J.: 87.612.743/0001-09

ORDENADOR DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO: **4849** EXERCÍCIO: **2015** TIPO EMPENHO: **1**

Órgão: 6 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: 1 Manut.Ensino com Recursos MDE
Projeto/Atividade: 2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FU
Rubrica: 33903039000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

RICARDO NUNES STRELOW
SEC. DA FAZENDA

Licitação: Pregão Presencial
Processo:
Nº: 6
Modalidade: Ordinário
Clas. Func.: 12.361.0067

Credor: **84775 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ/CPF/CIE: 93.894.954/0005-08

Endereço: RUA NICOLAU BARRETO - 90

Cidade: TAPERA - RS

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	FORNECIMENTO DE PNEUS , CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS, COM PDRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		20.400,00

DESTINO: **TOTAL 20.400,00**

Valor por Extenso:

(Vinte Mil e Quatrocentos Reais * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *)

Fonte de Recursos: **20 - M D E**

CONTROLE DOTAÇÃO	RUBRICA	ESTORNO:	0,00
SALDO ANTERIOR	20.400,00	LÍQUIDO:	20.400,00
VALOR EMPENHO	20.400,00		
SALDO ATUAL	0,00		

TOTAL RETIDO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 20.400,00

EMPENHADO EM 30/04/2015	CONTABILIZADO EM	VISTO
-----	-----	-----
SETOR DE EMPENHO	SETOR DE CONTABILIDADE	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto que conferi e recebi os materiais / serviços	Atendidas as formalidades legais, pague-se este documento
/ / Data Responsável	Em / / RICARDO NUNES STRELOW
Recebemos em / / a importância da presente Nota de Empenho.	Pagamento Cheque Conta Banco
----- Documento Responsável	

Autenticação Mecânica

