

GOVERNO DO ESTADO DO PARA / SIAFEM2019

NOTA DE EMPENHO

No. do Documento: 2019NE00345 Data de emissao: 20/02/2019 Gestao: 00001  
 Numero Prd: 261012019000269 Cod.Acao: \*\*249594 DEA: /  
 UG Descricao No.Processo  
 260101 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA CONTRATO: 11/18  
 CCG/MF  
 Credor: VERIICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. 08763888-0001/26

Endereco: AV.CEARA N.550 CENIRO  
 Cidade: PORTAO UF: RS CEP: 93180000 Origem Material  
 NACIONAL

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	PI
400091	26101	06181142582590000	0306006954	33903000	260101	2100008259C

Ref.Dispensa: 8666/93 Emp.Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVO

Valor do Empenho: R\$ \*\*\*\*\*186.142,08

CENTO E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	ABRIL	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	186.142,08											

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISIO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QIDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UND	CAPA DE CHUVA EM NYLON, C / JAQUEIA E CAPUZ, REFLEI IVA	482	128,64	62.004,48
2	UND	CAPA DE CHUVA EM NYLON, C / JAQUEIA E CAPUZ, REFLEI IVA	483	128,64	62.133,12
3	UND	CAPA DE CHUVA EM NYLON, C / JAQUEIA E CAPUZ, REFLEI IVA	482	128,64	62.004,48



Ricardo do Nascimento Ramos  
 MAJ GCPM RG 20213

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*186.142,08

Local e Data da Entrega  
 ALMOX. CENTRAL JAN/2019

20/02/2019 pag. 1  
 IMPRESSO PELO SIAFEM

461902872/04  
 MARILDA PEDROSO DA CRUZ  
 Responsavel pela Emissao  
 Marilda Pedroso da Cruz  
 88 PM RG.25755

Ordenador da Despesa  
 Jose ...  
 Cel ...  
 Cmt ...