

CN-SIAM CONAM
 Prefeitura Municipal de Tiete
 PRACA DR. J.A CORREA,, 00001 - CENTRO
 C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 - I.E. - ISENT0
 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 001019 /2020

DATA 18/03/2020 PAGINA 1
 FORNECEDOR: 07249 RODRIGO TONELOTT0 CNPJ: 02.514.617/0001-50 FONE (19)3893-1580
 ENDERECO : RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI 60 PEDREIRA SP FAX (19)3893-7441
 BAIRRO : PARQUE INDUSTRIAL

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0	7,0000	LT	025.00161.0002-01	ALCOOL 70 % LT	G00030 /2019	3,8000	26,60
			FORTE: 01	TESOURO			

Condicao de Pagamento: CONF. APRESENTA TOTAL PEDIDO -> 26,60
 Prazo de Entrega : 5 DIAS
 Local de Entrega : RUA MARCO MARCUZ, N.600 - BARRA FUNDA
 Observacoes :
 Empenhos : 02702/2020

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:
 -Horario de entrega: 2a. a 6a. feiras das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:30 hrs.
 -As Notas Fiscais deverao conter as seguintes informacoes: No. Requisicao, No. do Processo, No. do Pedido e Departamento a que se refere o pedido.
 -Nao sera aceito a entrega do pedido parcialmente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

NOTA
DE
EMPENHO

FORNECEDOR:

RODRIGO TONELOTTO

07249

C.N.P.J.: 02.514.617/0001-50

DATA:	Nº PROCESSO:	NOTA DE EMPENHO
18/03/2020	G00030-2019	02702

ESPECIFICAÇÃO:

AQUISICAO DE ALCOOL - R.P. N.82/19 - P.P. N.30/19 - R.2044/20.

Tipo : ORDINARIO

Despesa: 00616

Fonte : 01 TESOURO

C.Apl : 1100000 GERAL

Processo Contabil:

CLASSIFICAÇÃO

Institucional

Orgao: 15 Secretaria de turismo e cultura
Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de turismo e cultura
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 23 Comercio e servicos
Subfuncao: 695 Turismo
Programa: 6004 Desenvolvimento do turismo
Acao: 2291 Manut. das atividades da secretaria de turismo e cultura

Natureza da Despesa.:

3.3.90.30.22 Material de limpeza e produtos de higienizacao

Dotacao: 40.000,00
Saldo Anterior: 26.882,55
Esta Nota: 26,60
Saldo da Dotacao: 26.855,95

EMITENTE:

ANDREA APARECIDA LAZARIN DOS SANTOS
CHEFE DEPTO.PROC.EMPENHOS E LIQUID.
CPF-260.536.028-84

ORDENADOR DA DESPESA:

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83