

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305 97.420-000

(55) 3257-1313

87.572.079/0001-03

São Vicente do Sul - RS

NOTA DE EMPENHO**Nr. Empenho:****9697****Fonte de Recurso:** 500 - Recursos não Vinculados de Impostos**Recurso Gerencial:** 20 - MDE**Código de Acompanhamento:** 1001 - Identificação das despesas

Órgão: 6 Secretaria Municipal de Educação - SMED	Unidade Orçamentária: 3 Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Dotação: 13212 - 06.03.12.361.00132.2026 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE	Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: 15539 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: AVENIDA 21 DE ABRIL - 644	Fone: (55) 3333-8080	Cidade: Ijuí - RS
--	-------------------------	----------------------

CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75	PIS/PASEP:	Banco: 041 - BANRISUL S/A	Agência: 0220	Conta Corrente: 0620259502
---------------------------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 20 OFICINA MECÂNICA
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 209/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 453/2023	Contrapartida:	Emissão: 28/07/2023
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 159.915,60	Saldo Anterior: 92.762,92	Valor do Empenho: 1.598,00	Saldo Atual: 91.164,92
---	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	CABO DE ENGATE 2500MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO DE ENGATE PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09	1.598,000	1.598,00

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Rua General Joã**Total Geral:****1.598,00****Contadoria Geral**_____
Empenhado_____
Conferido____/____/____
Data_____
Ordenador da Despesa**RECIBO**

Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc Nº.	Cheque Nº.	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____

Secretário(a)_____
Gerente Municipal_____
Credor(a)