

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

NOTA DE EMPENHO



Rua General João Antônio,
 (55) 3257-1313
 87.572.079/0001-03
 São Vicente do Sul - RS
 97.420-000

Nr. Empenho:
1847

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: 7538 ROSELAINE DISCONZI DENARDI LTDA	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: ALEXANDRE PASQUALINI - 250	Fone: (55) 3255-1487	Cidade: Jaguari - RS	
CNPJ/CPF: 94.765.765/0001-66	PIS/PASEP:	Banco: 748 - SICREDI	Agência: 0437 Conta Corrente: 235016

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 112 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSEI
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 22/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 27/2024	Contrapartida:	Emissão: 15/02/2024
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 173.513,76	Saldo Anterior: 160.325,12	Valor do Empenho: 690,00	Saldo Atual: 159.635,12
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4,000	BÚCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO VEICULO PLACA IZJ6G35	40,000	160,00
1,000	PIVÔ INFERIOR VEÍCULO PLACA IZJ6G35	530,000	530,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.			

DESTINO: Secretaria Municipal De Educação Rua João Antônio **Total Geral: 690,00**

Contadoria Geral

_____ / ____ / _____
 Empenhado Conferido Data Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebi(emos) da TESOURARIA 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)

