# 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:* | *Fonte de Recurso:* 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|---|
| **1848** | *Recurso Gerencial:* 20 - MDE |
| | *Código de Acompanhamento:* 1001 - Identificação das despesas |

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

| Credor: | Porte: | Espécie: | Origem Recurso: |
|---|---|---|---|
| **7348 GELSON LUIZ PIVETTA E CIA LTDA** | Geral | Ordinário | Orçamentário |
| **Endereço:** RUA DUQUE DE CAXIAS, 945 | Fone: | Cidade: Cacequi - RS | |

| CNPJ/CPF: | PIS/PASEP: | Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|---|---|
| 09.039.501/0001-56 | | 748 - SICREDI | 0523 | 30179-7 |

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

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

| Caracteristica Peculiar: | Valor Orçado: | Saldo Anterior: | Valor do Empenho: | Saldo Atual: |
|---|---|---|---|---|
| | 173.513,76 | 159.835,12 | 200,00 | 159.635,12 |

| Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1,000 | PLACA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS DO VEICULO PLACA IVY 1G68<br><br>Finalidade: AQUISIÇÃO DE NOVAS PLACAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS DO VEÍCULO DE TRASNPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68. | 200,000 | 200,00 |

**DESTINO:** Secretaria Municipal De Educação Rua João Antônio

***Total Geral:*** ***200,00***

**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) |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |