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: **13619**

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: 13280 - 06.03.12.361.00132.2026 520 - 3390.39.00.00.00.00 Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE	Categoria: 535 - 3390.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Credor:	Porte:	Espécie:	Origem Recurso:
12997 EDER FIORIN SARAN MEI	MEI	Ordinário	Orçamentário

Endereço:	Fone:	Cidade:
RUA VINTE DE SETEMBRO - 622		São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:	PIS/PASEP:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
21.730.815/0001-04		748 - SICREDI	0437	478660

Evento:	Objeto da Despesa:
COMUM	20 OFICINA MECÂNICA

Licitação:	Nr. Lic. / Ano:	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra:	Contrapartida:	Emissão:
Dispensa de Licitação	290/ 2024			407/2024		**06/11/2024**

Caracteristica Peculiar:	Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
	92.548,01	18.553,21	60,00	18.493,21

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	SERVIÇO ELETRICA PLACA IRJ6130 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130.	60,000	60,00

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral: ***60,00***

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)