



MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Av. Getúlio Vargas, 1562 - Fone: (53) 3249-1013
C.N.P.J.: 94.702.784/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Número: 005888 2024 Data: 10/12/24

Solicitação: Global
Modalidade Compra: 616
Licitação: Dispensa por Limite
Espécie de Empenho: Global
Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos 20 MDE
Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01.12.361.953.2198 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 763
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 768

Credor: 07234 AUTO ELETRICA POWER
Endereço: RUA OTACILIO PACHECO 281 SAO JUDAS Cidade: BAGE RS
C.N.P.J/C.P.F: 36.817.318/0001-07 Bairro: SAO JUDAS
Banco: 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Fone:
Conta Corrente: 086382-3 Agência: 651

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
1,0000	01	BOMBA INJETORA	11.850,0000	11.850,0000
4,0000		BICO INJETOR	1.245,0000	4.980,0000
		AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ILU 6336		

Saldo Anterior: 24.826,29 Saldo Atual: 7.996,29 Valor do Empenho: 16.830,00

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Valor do Empenho : 16.830,00
Valor Total Retencoes :
Valor Liquido do Empenho : 16.830,00

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.
ADRIANA MARTINEZ DELABARY

Nome: SECRETARIA
Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho
CARLOS RENATO TEIXEIRA MACHADO

Nome: PREFEITO
Cargo:

Assinatura: _____

A Despesa correspondente a presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para liquidação.

Recebi (emos) o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que dou/damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Nome: _____ Data: _____

CPF/CI

Assinatura

Bco.: _____ Cheque: _____ Tes/Disp: _____

_____/_____/_____
CONTADORIA