

 <p><b>TAQUARI</b>  <b>RIO GRANDE DO SUL</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p>C.N.P.J.: 88.067.780/0001-38          Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Fone:</p>	<p style="text-align: right;"><b>NOTA DE EMPENHO</b></p> <p>Número: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>7278/2024</b></span> Data: 31/10/2024</p> <p>Espécie do Empenho: Ordinário          Processo de Compra: 137/2024          Tipo de Licitação: Registro por Outro Órgão          Licitação: 8 / 2024          Tipo Desp.: 1 Fornecedores          Tipo Emp.: 1 Fornecedores</p>
--	---

<b>Secretaria:</b>	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	3
<b>Fonte de Recursos:</b>	1653 PROGR.CAMINHO DA ESCOLA
<b>Codigo de Acompanhamento:</b>	0000 - Não se Aplica
<b>Projeto/Atividade:</b>	1985 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
<b>Sub-Elemento:</b>	723 - 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Natureza da Despesa:</b>	751 - 4490.52.48.00.00.00 VEICULOS DIVERSOS

<b>Credor: 45106 VOLKSWAGEN TRUCK &amp; BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI</b>				
<b>Endereço:</b>	RUA VOLKSWAGEN - 291	<b>Cidade:</b>	São Paulo - SP	
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.020.318/0001-10	<b>Porte:</b>	Geral	
<b>Fone:</b>	(11) 5013-3230			
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL	<b>Açência:</b>	2659-	<b>Op.:</b>
		<b>Conta Corrente:</b>	2010-9	<b>Tipo:</b>

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
0,999	UN	Onibus Rural Ore 1	412.000,0000	411.588,00
		Finalidade: CONTRATO Nº 123/2024 - REGISTRO DE PREÇO OUTRO ÓRGÃO 008/2024 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/FNDE/MEC - VALOR RECURSO PRG CAMINHO DA ESCOLA		

Valor por Extenso: (Quatrocentos e Onze Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais ***** )	<b>Valor Total:</b>	<b>411.588,00</b>
--	---------------------	-------------------

<b>Destino:</b>			
<b>Controle Orçamentário de Verba Empenhada</b>			
<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
411.588,00	411.588,00	411.588,00	0,00

**A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "Liquidação".**

-----

Empenho                                  Setor Contábil                                  Visto                                  André Luis Barcellos Brito

Ordenador da Despesa

**TESOURARIA**

Cheque nº: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Pago em: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_                                  -----

Dia    Mês    Ano
Tesouraria



**RECIBO**

Recebi (emos) do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI o valor total da presente nota de empenho, pelo que dou/damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Taquari, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Nº do Documento: \_\_\_\_\_                                  -----

Assinatura