

RIO GRANDE DO SUL
SALDANHA MARINHO

AV. SILVA TAVARES

C.N.P.J.: 92.399.153/0001-71

*** 2a Via ***

ORDENADOR DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO: 4281 EXERCÍCIO: 2025 TIPO EMPENHO: 1

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Projeto/Atividade: 2229 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Rubrica: 512 - 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VOLMAR TELLES DO AMARAL
Prefeito Municipal

Licitação: Disp. Por Pequeno Valor
Processo:
Nº:
Modalidade: Ordinário
Clas. Func.: 12.361.0026

Credor: 33931 MAGBA ECOMMERCE CNPJ/CPF: 55.695.599/0001-17 Porte: EPP
Endereço: R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE Cidade: BLUMENAU - SC

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 215/75 R16 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IXU-4097 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 DO COMAJA. REQUISIÇÃO Nº 95193. O.C. Nº 2349/2025.		3.440,00

DESTINO: TOTAL: 3.440,00

Valor por Extenso:
(Três Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais * * * * *)
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Fonte de Recurso: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes
Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

CONTROLE DOTAÇÃO	RUBRICA	ESTORNO:
SALDO ANTERIOR	116.008,36	LÍQUIDO:
VALOR EMPENHO	3.440,00	
SALDO ATUAL	112.568,36	

TOTAL RETIDO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 3.440,00

EMPENHADO EM 07/05/2025	CONTABILIZADO EM	VISTO
SETOR DE EMPENHO	SETOR DE CONTABILIDADE	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto que conferi e recebi os materiais / serviços	Atendidas as formalidades legais, pague-se este documento
/ / Data Responsável	Em / / VOLMAR TELLES DO AMARAL
Recebemos em / / a importância da presente Nota de Empenho.	Pagamento Cheque Conta Banco
Documento Responsável	

Autenticação Mecânica

