

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA**

AV. DUQUE CAXIAS, 1799

NOTA DE EMPENHO

95758-000 - SAO PEDRO DA SERRA - RS

CNPJ : 93.235.968/0001-88

Fone: (51) 3645-1050

Desp. 1185 33390300000000 MATERIAL DE CONSUMO
Desp. Sec. 11853 333903039000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Órgão 05 SECRET.MUNIC.DA SAUDE
Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0107 Assistencia Medica a Populacao
Proj/Ativ 2054 MANUT. SERVIÇO DE TRANSPORTE NA SAUDE
Recurso 0040 ASPS - 1413
Tipo Destino Estoque

Credor 19 ESCHER & SCHMITZ LTDA ME

Endereço AV DUQUE DE CAXIAS, 2014, CEP 95758-000

Cidade SAO PEDRO DA SERRA - RS CNPJ/CPF 90.855.685/0001-40

Telefone (51)36451088 E-mail: wilsonescher@hotmail.com

Bco-Ag-Cta: 748 0167 743577

Obs....:

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PAC	DISCO DE FREIO	123,0000	246,00
2	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO	118,0000	118,00
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIX IZL8G02 PERTENCENTE A SMS		

Centro de Custo: 34 - VEÍCULOS - SEC. MUN. DA SAÚDE

Local de Entrega: SEC MUN SAÚDE

Total Geral: 364,00

AUTORIZADO Em 30/06/2023 _____ Prefeita Municipal	EMPENHADO Em 30/06/2023 <i>Maricelce Chies</i> Maricelce Chies	LIQUIDADO Em: ____/____/____ _____ Escriturária	VISTO Banco.....: _____ Cheque...: _____ _____ Sec. Mun. da Fazenda
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em: ____/____/____ _____		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITACÃO". Em: ____/____/____ Assinatura....: _____ Nome....: _____ CPF/RG/CNPJ: _____ Autenticação	