

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305 97.420-000

(55) 3257-1313

87.572.079/0001-03

São Vicente do Sul - RS

**NOTA DE EMPENHO****Nr. Empenho:****2780****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: 2 Escolas Municipais de Educação Infantil
---	--

Dotação: 33695 - 06.02.12.365.00123.2219 775 - 4490.52.00.00.00.00 Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE	Categoria: 799 - 4490.52.42.00.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL
--	---

<b>Conta Patrimonial:</b> 2346 - 12311.03.03.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
---

<b>Credor:</b> 13060 ANDRESSA PILAR DE AGUIAR ME	<b>Porte:</b> ME	<b>Espécie:</b> Ordinário	<b>Origem Recurso:</b> Orçamentário
---	---------------------	------------------------------	--

<b>Endereço:</b> RUA VINTE DE SETEMBRO - 750	<b>Fone:</b> (55)99694-3181	<b>Cidade:</b> São Vicente do Sul - RS
---	--------------------------------	---

<b>CNPJ/CPF:</b> 28.788.882/0001-10	<b>PIS/PASEP:</b>	<b>Banco:</b> 041 - BANRISUL S/A	<b>Agência:</b> 0895	<b>Conta Corrente:</b> 0601582207
--	-------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

<b>Evento:</b> COMUM	<b>Objeto da Despesa:</b> 28 MATERIAL PERMANENTE
-------------------------	---

<b>Licitação:</b> Dispensa de Licitação	<b>Nr. Lic. / Ano:</b> 46/ 2023	<b>Contrato/Ata:</b>	<b>Solicitação:</b>	<b>Proc. Compra:</b> 78/2023	<b>Contrapartida:</b>	<b>Emissão:</b> 01/03/2023
--	------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------

<b>Característica Peculiar:</b> Não se Aplica	<b>Valor Orçado:</b> 124.627,00	<b>Saldo Anterior:</b> 71.333,69	<b>Valor do Empenho:</b> 4.200,00	<b>Saldo Atual:</b> 67.133,69
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	MESA DE CANTO EM MDF 18MM NA COR BRANCO, MEDINDO 2,48 X 2,50 X 60 (PROFUNDIDADE) X 80 (ALTURA), 3 TABUAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 4 GAVETAS COM CORREDIÇA TELESCÓPICA E PUXADORES DE PERFIL DE ALUMINIO. AÉREO SUPERIOR EM MDF 18MM NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,40 X 40 (PROFUNDIDADE) X 60 (ALTURA), PRETELEIRAS NO CANTO E 4 SPOT DE LED NA PARTE INFERIOR.  Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A EMEI CRISTO EDUCADOR, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA.	4.200,00	4.200,00

**DESTINO:** GeneralJoão Antônio, 1305,**Total Geral:****4.200,00****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)

