

**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:****3627****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: 33710 - 06.02.12.365.00123.2219 775 - 4490.52.00.00.00.00 Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE	Categoria: 810 - 4490.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
--	--

Conta Patrimonial: 2340 - 12311.01.99.00.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Credor: 13248 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA GENERAL JOAO ANTONIO - 1156	Fone: (55) 3257-2743	Cidade: São Vicente do Sul - RS
--	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 87.296.026/0255-25	PIS/PASEP:	Banco: 237 - BRADESCO S/A	Agência: 0563	Conta Corrente: 243-7
---------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 28 MATERIAL PERMANENTE
------------------	--

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 66/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 109/2023	Contrapartida:	Emissão: 24/03/2023
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 124.627,00	Saldo Anterior: 65.739,29	Valor do Empenho: 6.599,00	Saldo Atual: 59.140,29
---	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10,000	CARRO BERÇO-PASSEIO PARA CRIANÇAS DE ATÉ 15 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS BERÇO/PASSEIO PARA OS ALUNOS DO MATERNAL E BERÇÁRIO DA EMEI CRISTO EDUCADOR.	659,900	6.599,00

DESTINO: João Manoel 784 IMEI Cristo Educador**Total Geral:****6.599,00****Contadoria Geral**

_____	_____	____/____/____	_____
Empenhado	Conferido	Data	Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebi(emos) da TESOUREARIA 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)

