

**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:

**5514**

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: 3 Escolas Municipais de Ensino Fundamental
---	---

Dotação: 12533 - 06.03.12.361.00123.2022 775 - 4490.52.00.00.00.00 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE	Categoria: 797 - 4490.52.39.00.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO
--	--

Conta Patrimonial: 2337 - 12311.01.21.00.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Credor: 7326 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI	Porte: EPP	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	---------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: Rua Brasil - 792	Fone: (55) 3257-2503	Cidade: São Vicente do Sul - RS
-------------------------------	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 09.024.193/0001-95	PIS/PASEP:	Banco: 001 - BANCO BRASIL	Agência: 37656	Conta Corrente: 9019-0
---------------------------------	------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 30 MATERIAL ELETRICO
------------------	--

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 114/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 284/2023	Contrapartida:	Emissão: <b>02/05/2023</b>
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 245.949,00	Saldo Anterior: 59.461,94	Valor do Empenho: 3.250,00	Saldo Atual: 56.211,94
---	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	COMPRESSOR DE AR PARA POÇO ARTESIANO  Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM NOVO COMPRESSOR DE AR PARA O POÇO ARTESIANO DA EMEF ANTERO XAVIER.	3.250,000	3.250,00

DESTINO: EMEF ANTERO XAVIER

**Total Geral: 3.250,00****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)

