

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

NOTA DE EMPENHO



Rua General João Antônio,
 (55) 3257-1313
 87.572.079/0001-03
 São Vicente do Sul - RS
 97.420-000

Nr. Empenho: 15373	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Recurso Gerencial: 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica
-------------------------------------	---

Órgão: 7 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura	Unidade Orçamentária: 4 Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Cultura
---	--

Dotação: 2763 - 07.04.13.392.00138.1021 520 - 3390.39.00.00.00.00 Promoção da Feira do Livro	Categoria: 539 - 3390.39.23.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
---	---

Credor: 17570 KARINA MAIA DICK	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: R ERNESTO PEREIRA - 45	Fone: (55) 3026-3532	Cidade: Santa Maria - RS
-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

CNPJ/CPF: 28.961.158/0001-47	PIS/PASEP:	Banco: 000 -	Agência:	Conta Corrente:
---------------------------------	------------	-----------------	----------	-----------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 104 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
------------------	---

Licitação: Inexigibilidade	Nr. Lic. / Ano: 87/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 653/2023	Contrapartida:	Emissão: 05/12/2023
-------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 47.304,00	Saldo Anterior: 7.012,10	Valor do Empenho: 4.900,00	Saldo Atual: 2.112,10
---	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	Intervenção artística com perna de pau, contação de histórias, oficinas e show infantil musical. Finalidade: Contratação de intervenção artística, oficinas e teatro para Feira do Livro e Mostra Cultural	4.900,000	4.900,00

DESTINO: Praça Borges de Medeiros	Total Geral: 4.900,00
--	-------------------------------------

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)

