

**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:**  
**5651**

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

Órgão: 9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB	Unidade Orçamentária: 2 Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura I
Dotação: 25890 - 09.02.15.451.00120.2100 383 - 3390.30.00.00.00.00 Conservação de Praças, Parques e Jardins	Categoria: 407 - 3390.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTA

Credor: <b>7326 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI</b>	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: 17 MATERIAL DE CONSTRUCAO
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 108/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 153/2024	Contrapartida:	Emissão: <b>13/05/2024</b>
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 20.545,41	Saldo Anterior: 20.545,41	Valor do Empenho: 3.225,00	Saldo Atual: 17.320,41
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
62,500	PISO DE CONCRETO ESTILO COPACABANA 49X49  Finalidade: COMPRA DE PISOS DE CONCRETO DO TIPO COPACABANA PARA A PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL.	51,600	3.225,00

**DESTINO:** 14 DE JULHO, 88 **Total Geral: 3.225,00**

**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)

