

**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:**  
**6726**

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

Órgão: 5 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meir	Unidade Orçamentária: 1 Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Dotação: 27147 - 05.01.17.511.00060.2108 383 - 3390.30.00.00.00.00 Regularização e Manutenção de Poços Artesianos	Categoria: 407 - 3390.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTA

**Conta Patrimonial:** 773 - 11981.03.00.00.00.00 - DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES

<b>Credor:</b> 7326 LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	<b>Porte:</b> EPP	<b>Espécie:</b> Ordinário	<b>Origem Recurso:</b> Orçamentário
<b>Endereço:</b> RUA BRASIL - 792	<b>Fone:</b> (55) 3257-2503	<b>Cidade:</b> São Vicente do Sul - RS	
<b>CNPJ/CPF:</b> 09.024.193/0001-95	<b>PIS/PASEP:</b>	<b>Banco:</b> 001 - BANCO BRASIL	<b>Agência:</b> 37656 <b>Conta Corrente:</b> 9019-0

**Evento:** Aquisição de Imobilizado  
**Objeto da Despesa:** 28 MATERIAL PERMANENTE

<b>Licitação:</b> Dispensa de Licitação	<b>Nr. Lic. / Ano:</b> 130/ 2024	<b>Contrato/Ata:</b>	<b>Solicitação:</b>	<b>Proc. Compra:</b> 187/2024	<b>Contrapartida:</b>	<b>Emissão:</b> 05/06/2024
<b>Característica Peculiar:</b>	<b>Valor Orçado:</b> 7.653,11	<b>Saldo Anterior:</b> 7.653,11	<b>Valor do Empenho:</b> 5.380,00	<b>Saldo Atual:</b> 2.273,11		

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	COMPRESSOR 140LBS AR-DIRETO 2,0 HP MONO  Finalidade: Manutenção dos poços de água do Rincão dos Esquecidos e Três Irmãos da localidade do Loreto	2.690,000	5.380,00

**DESTINO:** RUA GENERAL JOÃO ANTÔNIO, Nº 1305 **Total Geral: 5.380,00**

**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)

