

**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:  
**11256**

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: 12330 - 06.03.12.361.00123.2022 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE	Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor: <b>14549 CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP</b>	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: Rua João Bayer - 781	Fone: (51) 3541-1428	Cidade: Taquara - RS
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

CNPJ/CPF: 33.135.936/0001-89	PIS/PASEP:	Banco: 041 - BANRISUL S/A	Agência: 0940	Conta Corrente: 0623260307
---------------------------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
------------------	--

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 235/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 339/2024	Contrapartida:	Emissão: <b>17/09/2024</b>
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 152.750,26	Saldo Anterior: 11.516,76	Valor do Empenho: 1.308,00	Saldo Atual: 10.208,76
--------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
6,000	NEUTRALIZADOR DE ODOR 5L	130,000	780,00
6,000	LIMPA QUADRO 5L	88,000	528,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESPECIALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.			

DESTINO: RUA GEN. JOÃO ANTONIO, 1305, PREFEITURA MUNICIPAL.

**Total Geral: 1.308,00**

**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)

