

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: 11375	Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação Recurso Gerencial: 1080 - SALÁRIO EDUCAÇÃO Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica
-------------------------------------	--

Órgão: 6 Secretaria Municipal de Educação - SMED	Unidade Orçamentária: 3 Escolas Municipais de Ensino Fundamental
---	---

Dotação: 32367 - 06.03.12.361.00123.2210 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação	Categoria: 387 - 3390.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
---	---

Credor: 702 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 1460	Fone: (55) 3257-2009	Cidade: São Vicente do Sul - RS
--	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 93.383.537/0001-69	PIS/PASEP:	Banco: 041 - BANRISUL S/A	Agência: 0895	Conta Corrente: 1900718506
---------------------------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 15 OXIGENIO
------------------	-----------------------------------

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 241/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 348/2024	Contrapartida:	Emissão: 24/09/2024
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 9.677,87	Saldo Anterior: 9.194,87	Valor do Empenho: 1.250,00	Saldo Atual: 7.944,87
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
25,000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DOS EXTINTORES ABC 4KG DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	50,000	1.250,00

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Total Geral: 1.250,00
--	-------------------------------------

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)

