

**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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Nr. Empenho:</b><br><b>13639</b> | <b>Fonte de Recurso:</b> 500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br><b>Recurso Gerencial:</b> 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS<br><b>Código de Acompanhamento:</b> 0000 - Não se Aplica |
|-------------------------------------|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>Órgão:</b><br>9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | <b>Unidade Orçamentária:</b><br>1 Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>Dotação:</b> 25831 - 09.01.04.122.00111.2099 775 - 4490.52.00.00.00.00<br>Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | <b>Categoria:</b> 781 - 4490.52.12.00.00.00<br>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS |
|---|--|

**Conta Patrimonial:** 2344 - 12311.03.01.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

|  |                      |                              |  |
|--|----------------------|------------------------------|--|
| <b>Credor:</b><br>7326 LUIS EGIDIO NICOLA LTDA | <b>Porte:</b><br>EPP | <b>Espécie:</b><br>Ordinário | <b>Origem Recurso:</b><br>Orçamentário |
|--|----------------------|------------------------------|--|

|                                      |                                |   |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Endereço:</b><br>RUA BRASIL - 807 | <b>Fone:</b><br>(55) 3257-2503 | <b>Cidade:</b><br>São Vicente do Sul - RS |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|

|  |                   |                                     |                          |                                  |
|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF:</b><br>09.024.193/0001-95 | <b>PIS/PASEP:</b> | <b>Banco:</b><br>001 - BANCO BRASIL | <b>Agência:</b><br>37656 | <b>Conta Corrente:</b><br>9019-0 |
|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Evento:</b><br>COMUM | <b>Objeto da Despesa:</b><br>28 MATERIAL PERMANENTE |
|-------------------------|---|

|  |                                     |                      |                     |                                  |                       |                               |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Licitação:</b><br>Dispensa de Licitação | <b>Nr. Lic. / Ano:</b><br>285/ 2024 | <b>Contrato/Ata:</b> | <b>Solicitação:</b> | <b>Proc. Compra:</b><br>400/2024 | <b>Contrapartida:</b> | <b>Emissão:</b><br>07/11/2024 |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

|                                 |                                   |                                    |                                    |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Característica Peculiar:</b> | <b>Valor Orçado:</b><br>21.877,58 | <b>Saldo Anterior:</b><br>7.148,58 | <b>Valor do Empenho:</b><br>157,90 | <b>Saldo Atual:</b><br>6.990,68 |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

| Quantidade | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|----------------|-------------|
| 1,000      | FOGAREIRO 2 BOCAS<br><br>Finalidade: Compra de Eletrodomésticos para os Guardas do Ginásio de Esportes | 157,900        | 157,90      |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>DESTINO:</b> João Antônio 1305 | <b>Total Geral:</b> 157,90 |
|-----------------------------------|----------------------------|

**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)

