# 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:* | *Fonte de Recurso:* 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|---|
| **15429** | *Recurso Gerencial:* 20 - MDE |
| | *Código de Acompanhamento:* 1001 - Identificação das despesas |

| Órgão: | Unidade Orçamentária: |
|---|---|
| 6 Secretaria Municipal de Educação - SMED | 2 Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Dotação: 33675 - 06.02.12.365.00123.2219 775 - 4490.52.00.00.00.00<br>Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | Categoria: 781 - 4490.52.12.00.00.00<br>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |

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

| Credor: | Porte: | Espécie: | Origem Recurso: |
|---|---|---|---|
| **7326 LUIS EGIDIO NICOLA LTDA** | EPP | Ordinário | Orçamentário |
| **Endereço:** RUA BRASIL - 807 | Fone: (55) 3257-2503 | Cidade: São Vicente do Sul - RS | |

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

| Evento: | Objeto da Despesa: |
|---|---|
| Aquisição de Imobilizado | 28 MATERIAL PERMANENTE |

| Licitação: | Nr. Lic. / Ano: | Contrato/Ata: | Solicitação: | Proc. Compra: | Contrapartida: | Emissão: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispensa de Licitação | 325/ 2024 | | | 461/2024 | | **18/12/2024** |

| Caracteristica Peculiar: | Valor Orçado: | Saldo Anterior: | Valor do Empenho: | Saldo Atual: |
|---|---|---|---|---|
| | 1.289,22 | 1.289,22 | 1.279,50 | 9,72 |

| Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 5,000 | VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA, TURBO 6, 40 CM<br><br>Finalidade: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PANDORGA. | 255,900 | 1.279,50 |

**DESTINO:** João Antônio 1305

***Total Geral:*** ***1.279,50***

**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) _____