# 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 |
|---|---|
| **5178** | *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: - 06.02.12.365.00123.2219 520 - 3390.39.00.00.00.00<br>Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | Categoria: 536 - 3390.39.20.00.00.00<br>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OU |

| Credor: | Porte: | Espécie: | Origem Recurso: |
|---|---|---|---|
| **17352 KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA** | MEI | Ordinário | Orçamentário |
| **Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO - 655 | Fone: | Cidade: São Vicente do Sul - RS | |

| CNPJ/CPF: | PIS/PASEP: | Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|---|---|
| 50.994.814/0001-67 | | 041 - BANRISUL S/A | 0895 | 3501907106 |

| Evento: | Objeto da Despesa: |
|---|---|
| COMUM | 98 SERVICOS PJ |

| Licitação: | Nr. Lic. / Ano: | Contrato/Ata: | Solicitação: | Proc. Compra: | Contrapartida: | Emissão: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispensa De Licitação | 71/ 2025 | | | 129/2025 | | **05/05/2025** |

| Caracteristica Peculiar: | Valor Orçado: | Saldo Anterior: | Valor do Empenho: | Saldo Atual: |
|---|---|---|---|---|
| | 41.027,58 | 32.945,87 | 1.900,00 | 31.045,87 |

| Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1,000 | SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE ESCORREGADORES, GANGORRAS E BALANÇOS DA EMEI CRISTO EDUCADOR<br><br>Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DE PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS. | 1.900,000 | 1.900,00 |

**DESTINO:** RUA GENERAL JOÃO ANTÔNIO, Nº 1305.

***Total Geral:*** ***1.900,00***

**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) |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |