# 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 |
|---|---|
| **8944** | *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 383 - 3390.30.00.00.00.00<br>Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | Categoria: 397 - 3390.30.14.00.00.00<br>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |

| 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: |
|---|---|
| COMUM | 31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |

| Licitação: | Nr. Lic. / Ano: | Contrato/Ata: | Solicitação: | Proc. Compra: | Contrapartida: | Emissão: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispensa De Licitação | 150/ 2025 | | | 263/2025 | | **06/08/2025** |

| Caracteristica Peculiar: | Valor Orçado: | Saldo Anterior: | Valor do Empenho: | Saldo Atual: |
|---|---|---|---|---|
| | 40.000,00 | 27.890,54 | 5.470,80 | 22.419,74 |

| Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 12,000 | CERCADINHO DE BRINQUEDO COM DIVERSAS CORES<br><br>Finalidade: AQUISIÇÃO DE CERCADINHO DE BRINQUEDO PARA A EMEI PANDORGA, COM A FINALIDADE DE EVITAR QUE AS CRIANÇAS SE APROXIMEM DO MURO QUE É BAIXO E SE ENCONTRA EM LOCAL ALTO. | 455,900 | 5.470,80 |

**DESTINO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEI PANDORGA.

***Total Geral:*** ***5.470,80***

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