

**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> <b>14238</b>	<b>Fonte de Recurso:</b> 500 - Recursos não Vinculados de Impostos <b>Recurso Gerencial:</b> 20 - MDE <b>Código de Acompanhamento:</b> 1001 - Identificação das despesas
-------------------------------------	--

Órgão: 6 Secretaria Municipal de Educação - SMED	Unidade Orçamentária: 2 Escolas Municipais de Educação Infantil
Dotação: - 06.02.12.365.00132.2042 520 - 3390.39.00.00.00.00 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE	Categoria: 539 - 3390.39.23.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: <b>12178 JOSSARA DOS SANTOS KELLER</b>	Porte: MEI	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: RUA CORONEL PILLAR - 1350	Fone: (55) 9968-7816	Cidade: São Vicente do Sul - RS	
CNPJ/CPF: 24.521.469/0001-34	PIS/PASEP:	Banco: 000 -	Agência: Conta Corrente:

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 104 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
------------------	---

Licitação: Dispensa De Licitação	Nr. Lic. / Ano: 240/ 2025	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 413/2025	Contrapartida:	Emissão: <b>15/12/2025</b>
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 107.000,00	Saldo Anterior: 73.555,73	Valor do Empenho: 1.400,00	Saldo Atual: 72.155,73
--------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	DECORAÇÃO PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL  Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE VAI SER REALIZADA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.400,000	1.400,00

<b>DESTINO:</b> RUA GENERAL JOÃO ANTÔNIO, Nº 1305.	<b>Total Geral:</b> <b>1.400,00</b>
--	-------------------------------------

**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)

