

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:
14140

Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Recurso Gerencial: 2 - RECURSO LIVRE - TAXAS
Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

| | |
|--|--|
| Órgão: 6 Secretaria Municipal de Educação - SMED | Unidade Orçamentária: 1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Dotação: - 06.01.12.361.00046.2270 520 - 3390.39.00.00.00.00 Manutenção e limpeza das escolas | Categoria: 539 - 3390.39.23.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS |

| | | | |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| Credor: 12178 JOSSARA DOS SANTOS KELLER | 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: 238/ 2025 | Contrato/Ata: | Solicitação: | Proc. Compra: 410/2025 | Contrapartida: | Emissão: 10/12/2025 |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Característica Peculiar: | Valor Orçado: 121.402,79 | Saldo Anterior: 41.433,64 | Valor do Empenho: 2.900,00 | Saldo Atual: 38.533,64 |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|----------------|-------------|
| 1,000 | DECORAÇÃO PARA EVENTO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD. | 2.900,000 | 2.900,00 |

DESTINO: RUA GENERAL JOÃO ANTÔNIO, Nº 1305.

Total Geral: 2.900,00

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)

