

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:

7009

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 116 - 06.01.12.122.00011.2038 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Categoria: 406 - 3390.30.23.00.00.00

MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor:

13077 ANDREIA GIRIBONI GABRIEL

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA BRASIL - 529

Fone:

(55)99935-4006

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

28.476.394/0001-78

PIS/PASEP:

Banco:

041 - BANRISUL S/A

Agência:

0895

Conta Corrente:

0601564403

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

116/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

226/2026

Contrapartida:

Emissão:

29/06/2026

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

192.000,00

Saldo Anterior:

2.863,07

Valor do Empenho:

2.086,20

Saldo Atual:

776,87

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

18,000

CORTINA SEMI BLACKOUT 2,00X 2,30

115,900

2.086,20

Finalidade: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA USO NA EMEF
ANTERO XAVIER

DESTINO: EMEF ANTERO XAVIER.

Total Geral:

2.086,20

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)

