



MUNICÍPIO DE IPÊ - RS
SECRETARIA DA FAZENDA
Rua Frei Casimiro Zaffonato nº 1060, Centro
Ipê - RS - CEP: 95240-000
Telefone: (54) 3233-1050
e-mail: empenhos@pmipe.rs.gov.br
CNPJ: 90.544.511/0001-67

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 007291/2025 Sub: 0000
Data: 06/11/2025
Tipo de Empenho: Ordinário
Categoria: Comum
Página: 001/002

Entidade: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos **Detalhamento FR:** 0000 -

Informações do Credor

Credor: 02729 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL - ME **CPF / CNPJ:** 03.539.468/0001-47
E-mail: santolovatel@yahoo.com.br **Telefone:** 32331003
Endereço: R JULIO DE CASTILHOS 1280 CENTRO **Cidade:** Ipê **UF:** RS
Banco: 0000 **Agência:** **Conta:**

Informações da Despesa Orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Unidade:** 02 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Despesa: 00317 - 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 01981 - 339030240000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso Vinculado: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade: Dispensa por Limite **Nro.:** 2694 **Ano:** 2025
Processo: 2749/2025 **Pedido:** 005098/2025
Funcional Programática: 12.361.0013.2.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	1,0000	PC	TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 0,50 X 0,04	76,5000	76,50
2	5,0000	UND	PARAFUSO TELHEIRO	1,4000	7,00
3	5,0000	UND	PARAFUSO	0,6000	3,00
4	5,0000	PC	PARAFUSO 1/2 X 2	0,1500	0,75
5	20,0000	UND	BUCHA FU 6	0,3500	7,00
6	5,0000	UND	CANTONEIRA 12X10	1,5000	7,50
7	1,0000	UND	FLANGE 3/4	30,0000	30,00
8	0,3000	M	CANO MARROM 32MM - METRO	13,0000	3,90
9	8,0000	M	CABO FLEXIVEL 4,0 MM2	4,7000	37,60
10	4,0000	UND	CAIXA DE DISTRIBUICAO 1 DISJUNTOR	46,0000	184,00
11	2,0000	UND	CAIXA PARA DISTRIBUICAO 40 X 40 (FIBRA)	55,0000	110,00
12	2,0000	MTR	FIO ESPAGUETE	7,5000	15,00
13	4,0000	UND	PARAFUSO 4 X 20	0,1500	0,60
14	6,0000	UND	DISJUNTOR 1 X 25A	20,0000	120,00
15	1,0000	UND	CD 1 EM PVC EXTERNA	25,0000	25,00
16	20,0000	UND	PARAFUSO 4 X 25	0,4000	8,00
17	1,0000	UND	FITA ISOLANTE 20M	16,0000	16,00
18	2,0000	UND	CAIXA DE DESCARGA	59,9000	119,80

Valor Empenhado (R\$)

Por extenso:

Orçado	Saldo Anterior	Empenhado	Saldo Atual

Emitente do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Secretário(a) do Órgão

Local do Pagamento	Recibo
Banco: Conta: _____ Tesoureiro(a)	Recebi(emos) o valor da presente Nota de Empenho, pelo que dou(amos) plena, geral e irrevogável quitação. Data: ____/____/____. _____ Credor



MUNICÍPIO DE IPÊ - RS
SECRETARIA DA FAZENDA
Rua Frei Casimiro Zaffonato nº 1060, Centro
Ipê - RS - CEP: 95240-000
Telefone: (54) 3233-1050
e-mail: empenhos@pmipe.rs.gov.br
CNPJ: 90.544.511/0001-67

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 007291/2025 Sub: 0000
Data: 06/11/2025
Tipo de Empenho: Ordinário
Categoria: Comum
Página: 002/002

Entidade: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos **Detalhamento FR:** 0000 -

Informações do Credor

Credor: 02729 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL - ME **CPF / CNPJ:** 03.539.468/0001-47
E-mail: santolovatel@yahoo.com.br **Telefone:** 32331003
Endereço: R JULIO DE CASTILHOS 1280 CENTRO **Cidade:** Ipê **UF:** RS
Banco: 0000 **Agência:** **Conta:**

Informações da Despesa Orçamentária

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Unidade:** 02 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Despesa: 00317 - 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 01981 - 339030240000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso Vinculado: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade: Dispensa por Limite **Nro.:** 2694 **Ano:** 2025
Processo: 2749/2025 **Pedido:** 005098/2025
Funcional Programática: 12.361.0013.2.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
19	1,0000	UND	FLEXIVEL 60MM	13,5000	13,50
20	1,0000	UND	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO	135,0000	135,00
21	1,0000	UND	COLA SELANTE	57,0000	57,00
22	20,0000	PC	ABRACADEIRA	1,8000	36,00
23	1,0000	BS	SILICONE PEQUENO	10,0000	10,00
24	5,0000	UND	DISJUNTOR 3 X 32	22,0000	110,00
25	2,0000	UND	TOMADA EXTERNA	12,5000	25,00
26	30,0000	UND	PARAFUSO 3,5 X 25	0,4000	12,00
27	1,0000	PC	MECANISMO CAIXA ACOPLADA	60,0000	60,00
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA SMED.		

Valor Empenhado (R\$)

1.230,15

Por extenso: um mil duzentos e trinta reais e quinze centavos*****

Orçado	Saldo Anterior	Empenhado	Saldo Atual
140.000,00	24.703,10	1.230,15	23.472,95

Emitente do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Secretário(a) do Órgão

Local do Pagamento	Recibo
Banco: Conta: _____ Tesoureiro(a)	Recebi(emos) o valor da presente Nota de Empenho, pelo que dou(amos) plena, geral e irrevogável quitação. Data: ____/____/____. _____ Credor