

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305
(55) 3257-1313
87.572.079/0001-03
São Vicente do Sul - RS

NOTA DE EMPENHO

97.420-000

Nr. Empenho:

11751

Recurso:

1 - Recurso Livre

Órgão: 10 Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMD
Unidade Orçamentária: 1 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Soci

Dotação: 19999 - 10.01.08.244.00127.2169 383 - 3390.30.00.00.00.00
Manutenção das Atividades do CRAS - Construindo Sonhos
Categoria: 397 - 3390.30.14.00.00.00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor: **15842 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LI**
Porte: Geral
Espécie: Ordinário
Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: RUA PROFESSOR FONTOURA - 302
Fone:
Cidade: Santa Maria - RS

CNPJ/CPF: 05.618.882/0001-77
PIS/PASEP:
Banco: 000 -
Agência:
Conta Corrente:

Evento: COMUM
Objeto da Despesa: 31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação: Dispensa de Licitação
Nr. Lic. / Ano: 177/ 2021
Contrato/Ata:
Solicitação:
Proc. Compra: 234/2021
Contrapartida:
Emissão: 30/11/2021

Característica Peculiar: Não se Aplica
Valor Orçado: 5.000,00
Saldo Anterior: 2.061,14
Valor do Empenho: 2.010,93
Saldo Atual: 50,21

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
48,000	BOLA CONFETE -	3,990	191,52
24,000	AMOEBAS POTE 110G -	4,900	117,60
30,000	PULA CORDA MINI TOYS -	2,300	69,00
14,000	RAQUETE PING PONG C/2 -	4,500	63,00
15,000	PEGA VARETAS OMOTCH -	2,800	42,00
15,000	JOGO RESTA 1 -	1,950	29,25
15,000	CHOCALHO RENDADO PLÁSTICO DB 65 DUBEL -	2,800	42,00
20,000	COFRINHO METAL FROZEN -	4,900	98,00
18,000	ANIMAL DE VINIL -	4,700	84,60
13,000	FLAUTA PLASTSANDRI -	2,190	28,47
20,000	DOMINÓ OMOTCHA -	3,300	66,00
39,000	BONECA DA MODA -	4,900	191,10
41,000	POP CARROSSORTIDOS TIMPLAST CP 13 -	3,990	163,59
14,000	CAMINHAO BASCULANTE C/PA APAS -	3,600	50,40
6,000	pick - up militar pq solapa -	2,900	17,40
20,000	GIZAO DE CERA C/12 MASSABEL -	2,650	53,00
2,000	COFRE METAL REDONDO -	3,900	7,80
13,000	COFRE METAL C/ CADEADO WX3402 -	3,900	50,70
15,000	BLISTER KIT LAPIS ONDA -	2,990	44,85

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HA

Total Geral:**2.010,93****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)



**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305
(55) 3257-1313
87.572.079/0001-03
São Vicente do Sul - RS

97.420-000

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

11751

Recurso:

1 - Recurso Livre

Órgão:

10 Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMD

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Soci

Dotação: 19999 - 10.01.08.244.00127.2169 383 - 3390.30.00.00.00.00
Manutenção das Atividades do CRAS - Construindo Sonhos

Categoria: 397 - 3390.30.14.00.00.00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor:

15842 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LI

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA PROFESSOR FONTOURA - 302

Fone:

Cidade:

Santa Maria - RS

CNPJ/CPF:

05.618.882/0001-77

PIS/PASEP:

Banco:

000 -

Agência:

Conta Corrente:

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

177/ 2021

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

234/2021

Contrapartida:

Emissão:

30/11/2021

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

5.000,00

Saldo Anterior:

2.061,14

Valor do Empenho:

2.010,93

Saldo Atual:

50,21

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
5,000	PEDRA DECORATIVA -	3,980	19,90
12,000	BOLINHA DE GUDE C/50 -	3,900	46,80
7,000	BOLITA FANTASIA C/35 -	2,400	16,80
3,000	BOLITA LISA C/50 -	2,400	7,20
12,000	TIARA FASHION -	4,000	48,00
16,000	TIARA INFANTIL AVULSA -	3,000	48,00
7,000	JOGO MINI XADREZ DUTATI -	4,950	34,65
1,000	KIT PINCEL MAQUIAGEM -	7,900	7,90
1,000	KIT PINCEL MAQUIAGEM 5 PÇAS -	7,900	7,90
2,000	PALETA DE SOMBRA FENZA -	18,000	36,00
1,000	BONECA TUCA LOIRA MILK -	24,900	24,90
1,000	BOLA VOLEI EVA -	12,900	12,90
1,000	BOMBEIRO SOLAPA SAPECA -	14,900	14,90
12,000	BOLA CONFETE -	3,990	47,88
5,000	CANECO 500ML LIDERMIX -	9,700	48,50
9,000	CANECA PLÁSTICA FRASES JL TOYS -	4,900	44,10
4,000	PORTA GARRAFA LIDERMIX -	9,700	38,80
48,000	LANTERNA A PILHA BLEESED -	1,990	95,52

Total Geral: 2.010,93

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HA

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)

