

**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:

12424

Recurso:

1610 - SCFV - Serv Conv e Fort de Vínculos

Órgão:

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

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Soci

Dotação: 12626 - 10.01.08.244.00127.2067 383 - 3390.30.00.00.00.00
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos

Categoria: 397 - 3390.30.14.00.00.00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor:

7659 ZULMA KELLER MEDEIROS - ME

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA GENERAL JOAO ANTONIO - 1302

Fone:

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

10.198.462/0001-19

PIS/PASEP:

Banco:

748 - SICREDI

Agência:

0437

Conta Corrente:

16934/0

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

146/ 2021

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

257/2021

Contrapartida:

Emissão:

17/12/2021

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

17.968,44

Saldo Anterior:

15.288,25

Valor do Empenho:

1.341,60

Saldo Atual:

13.946,65

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
50,000	Fita mimosa cores sortidas 22mm x 10m -	0,500	25,00
30,000	Agulha sem ponta para bordar número 18 -	1,000	30,00
30,000	Guardanapos com barra de ponto cruz para bordar -	8,000	240,00
24,000	Carretel de linha para costurar com cores variadas -	2,500	60,00
15,000	Cones de barbante para crochê número 6, 400m cores -	19,500	292,50
20,000	Novelos de linha de Crochê de cores variadas -	12,000	240,00
5,000	Agulha de crochê número 3 -	5,000	25,00
5,000	Agulha de crochê 1,5 -	5,000	25,00
5,000	Tecido estampado de popeline em metro para costura -	28,000	140,00
15,000	Linha para bordar de meada com 8 m. -	2,500	37,50
20,000	Agulha para bordar número 18 -	0,400	8,00
10,000	Tecido em cetim para forro -	9,500	95,00
20,000	LINHA PARA COSTURA -	2,490	49,80
6,000	Manta acrílica siliconada patchwork, edredon, para artesanato metro -	9,800	58,80
30,000	VIÉS -	0,500	15,00

DESTINO: Cras na rua Carapé, 330**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

Nr. Empenho:

12424**NOTA DE EMPENHO**

Recurso:

1610 - SCFV - Serv Conv e Fort de Vínculos

Órgão:

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

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Soci

Dotação: 12626 - 10.01.08.244.00127.2067 383 - 3390.30.00.00.00.00
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos

Categoria: 397 - 3390.30.14.00.00.00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor:

7659 ZULMA KELLER MEDEIROS - ME

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA GENERAL JOAO ANTONIO - 1302

Fone:

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

10.198.462/0001-19

PIS/PASEP:

Banco:

748 - SICREDI

Agência:

0437

Conta Corrente:

16934/0

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

146/ 2021

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

257/2021

Contrapartida:

Emissão:

17/12/2021

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

17.968,44

Saldo Anterior:

15.288,25

Valor do Empenho:

1.341,60

Saldo Atual:

13.946,65

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	Finalidade: Produtos diversos para as oficinas do Cras		

DESTINO: Cras na rua Carapé, 330

Total Geral: 1.341,60**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)

