

**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:

12790

Recurso:

31 - FUNDEB

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

3 Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Dotação: 12782 - 06.03.12.361.00123.2024 383 - 3390.30.00.00.00.00
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

Categoria: 397 - 3390.30.14.00.00.00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor:

13532 ISABOO ACOSTA ALCANTARA ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA GENERAL JOAO ANTONIO - 1302

Fone:

(55) 3257-2078

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

30.822.858/0001-00

PIS/PASEP:

Banco:

041 - BANRISUL S/A

Agência:

0895

Conta Corrente:

0601619100

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

241/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

378/2022

Contrapartida:

Emissão:

31/10/2022

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

18.832,53

Saldo Anterior:

5.266,92

Valor do Empenho:

1.185,66

Saldo Atual:

4.081,26

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	BRINQUEDO PARA MONTAR BALDE BLOCOS ESCOLARES 30 PEÇAS	43,500	43,50
1,000	BRINQUEDO PARA MONTAR BRICKS BLOCOS MONTAGENS 56 PEÇAS	53,540	53,54
1,000	BRINQUEDO EDUCATIVO CAIXA-ENCAIXA A PARTIR DE 1 ANO	185,840	185,84
1,000	COLEÇÃO DE CARRINHOS	20,000	20,00
1,000	JOGO DIVERSO DISNEY PIXAR TERREMOTO	112,920	112,92
1,000	BRINQUEDO EDUCATIVO EQUILIBRA BEBES EM MADEIRA	61,000	61,00
1,000	BRINQUEDO EDUCATIVO GIRO MAGICO	58,500	58,50
1,000	MINIATURA COLECIONAVEL KIT DINOSSAUROS 4 PEÇAS	48,500	48,50
1,000	BRINQUEDO DIVERSO PEGA PEIXE 2 VARINHAS	86,700	86,70
1,000	JOGO DIVERSO PULA PIRATA A PARTIR DE 5 ANOS	125,240	125,24
1,000	BRINQUEDO PEDAGOGICO DE MADEIRA TORRE DE FORMA GEOMETRICA	66,460	66,46
1,000	BRINQUEDO EDUCATIVO TRENZINHO 28 BLOCOS	76,740	76,74
1,000	JOGO DIVERSO VINGADORES TIRA VARETAS	112,920	112,92
1,000	BRINQUEDO EMPILHANDO COM OS AMIGOS DA FLORESTA	68,000	68,00
1,000	MINI LIVRO QUEBRA CABEÇAS	19,900	19,90

DESTINO: Gal João Antônio 1305

Total Geral:**1.185,66****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)



**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:

12790

Recurso:

31 - FUNDEB

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

3 Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Dotação: 12782 - 06.03.12.361.00123.2024 383 - 3390.30.00.00.00.00
 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

Categoria: 397 - 3390.30.14.00.00.00
 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor:

13532 ISABOO ACOSTA ALCANTARA ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA GENERAL JOAO ANTONIO - 1302

Fone:

(55) 3257-2078

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

30.822.858/0001-00

PIS/PASEP:

Banco:

041 - BANRISUL S/A

Agência:

0895

Conta Corrente:

0601619100

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

241/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

378/2022

Contrapartida:

Emissão:

31/10/2022

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

18.832,53

Saldo Anterior:

5.266,92

Valor do Empenho:

1.185,66

Saldo Atual:

4.081,26

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1,000

BRINQUEDO GIRafa DIDÁTICA

45,900

45,90

Finalidade: BRINQUEDOS E JOGOS PARA SEREM
 UTILIZADOS NA SALA DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL
 ESPECIALIZADO.

DESTINO: Gal João Antônio 1305

Total Geral:**1.185,66****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)

