

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305 97.420-000

(55) 3257-1313

87.572.079/0001-03

São Vicente do Sul - RS

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

4156

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo N

Recurso Gerencial: 1610 - SCFV - SERV CONV E FORTALECIN

Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e

Unidade Orçamentária:

2 SMDSCH - Centro de Referência de Assistênc

Dotação: 29651 - 10.02.08.244.00127.2150 383 - 3390.30.00.00.00.00

Manutenção das Oficinas do CRAS

Categoria: 436 - 3390.30.99.00.00.00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor:

13183 DAIELE DA SILVA VOIGT- ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA PINHEIRO MACHADO - 881

Fone:

(55)99656-7742

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

29.522.288/0001-46

PIS/PASEP:

Banco:

748 - SICREDI

Agência:

0437

Conta Corrente:

490237

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

97/ 2023

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

126/2023

Contrapartida:

Emissão:

31/03/2023

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

12.793,20

Saldo Anterior:

12.265,00

Valor do Empenho:

2.159,60

Saldo Atual:

10.105,40

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10,000	saco de confeitiro	1,000	10,00
10,000	bico de confeitiro	3,500	35,00
5,000	disquete	49,800	249,00
40,000	caixinha para ovo de pascoa 150 g	6,500	260,00
100,000	saquinho de pirulito	0,300	30,00
6,000	papel filme	30,000	180,00
6,000	papel aluminio	35,000	210,00
20,000	suco de morango	1,400	28,00
20,000	suco de maracuja	1,400	28,00
60,000	embalagem para trufa	0,150	9,00
20,000	caixinha para ovo de pascoa 250g	6,500	130,00
50,000	embalagem para ovo de pascoa	2,900	145,00
5,000	granulado de 1 kg ao leite	23,900	119,50
3,000	goma	13,900	41,70
20,000	formas de pascoa	11,900	238,00
100,000	palito para pirulito	0,070	7,00
64,000	stikatinho	0,950	60,80
90,000	baton achocolatado	1,250	112,50

Total Geral:**2.159,60**

DESTINO: Rua Carapé CRAS

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 97.420-000

(55) 3257-1313

87.572.079/0001-03

São Vicente do Sul - RS

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

4156

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo N

Recurso Gerencial: 1610 - SCFV - SERV CONV E FORTALECIM

Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e	Unidade Orçamentária: 2 SMDSCH - Centro de Referência de Assistênc
--	---

Dotação: 29651 - 10.02.08.244.00127.2150 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção das Oficinas do CRAS	Categoria: 436 - 3390.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
---	---

Credor: 13183 DAIELE DA SILVA VOIGT- ME	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA PINHEIRO MACHADO - 881	Fone: (55)99656-7742	Cidade: São Vicente do Sul - RS
---	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 29.522.288/0001-46	PIS/PASEP:	Banco: 748 - SICREDI	Agência: 0437	Conta Corrente: 490237
---------------------------------	------------	-------------------------	------------------	---------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
------------------	--

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 97/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 126/2023	Contrapartida:	Emissão: 31/03/2023
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 12.793,20	Saldo Anterior: 12.265,00	Valor do Empenho: 2.159,60	Saldo Atual: 10.105,40
---	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
5,000	gotinhas de chocolate	24,900	124,50
60,000	fitas para embalar	0,700	42,00
2,000	confete tipo mms	49,800	99,60
Finalidade: compras para realizar oficina de pascoa com grupo do cras			

DESTINO: Rua Carapé CRAS

Total Geral: 2.159,60**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)

