

**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:****10206****Fonte de Recurso:** 759 - Recursos Vinculados a Fundos**Recurso Gerencial:** 1090 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Código de Acompanhamento:** 0000 - Não se Aplica

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e	Unidade Orçamentária: 1 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Soci
--	---

Dotação: 34682 - 10.01.08.243.00027.2228 383 - 3390.30.00.00.00.00 Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente	Categoria: 399 - 3390.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
--	--

Credor: 13532 I. A. ALCANTARA & CIA LTDA	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: 24 MATERIAL DE EXPEDIENTE
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 234/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 477/2023	Contrapartida:	Emissão: 09/08/2023
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 14.878,96	Saldo Anterior: 7.915,46	Valor do Empenho: 1.423,00	Saldo Atual: 6.492,46
---	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12,000	FOLHA DE ISOPOR 2,5CM OU 25MM	11,200	134,40
30,000	ARGILA	7,500	225,00
4,000	POLASEAL PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 CAIXA 100 UNIDADES	189,900	759,60
20,000	POST-IT COLORIDOS PACOTES COM 400 FOLHAS	15,200	304,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA.			

DESTINO: RUA GEN. JOÃO ANTONIO, 1305, PREFEITURA MUNICIPAL**Total Geral:****1.423,00****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)

