

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

NOTA DE EMPENHO



Rua General João Antônio,
 (55) 3257-1313
 87.572.079/0001-03
 São Vicente do Sul - RS
 97.420-000

Nr. Empenho: 638	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: 21595 - 10.02.08.244.00127.2067 520 - 3390.39.00.00.00.00 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Categoria: 567 - 3390.39.70.00.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Credor: 17707 CARLOS EDUARDO BIGUELINI - ME	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: 7 DE SETEMBRO - 960	Fone:	Cidade: Jaguari - RS	
CNPJ/CPF: 53.091.182/0001-10	PIS/PASEP:	Banco: 000 -	Agência: Conta Corrente:

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 38 VESTUARIOS E UNIFORMES
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 370/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 685/2023	Contrapartida:	Emissão: 19/01/2024
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 6.769,96	Saldo Anterior: 6.769,96	Valor do Empenho: 1.560,00	Saldo Atual: 5.209,96
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4,000	CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 12	60,000	240,00
10,000	CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 18	60,000	600,00
6,000	CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 16	60,000	360,00
6,000	CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 14	60,000	360,00
Finalidade: PARA USO DAS CRIANÇAS DA OFICINA DE CORAL DO CRAS			

DESTINO: General João Antônio 1305	Total Geral: 1.560,00
---	-------------------------------------

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)

