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:	*Fonte de Recurso:* 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recu
3259	*Recurso Gerencial:* 4011 - FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/N
	Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:	Unidade Orçamentária:
8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	5 Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Dotação: 20319 - 08.05.10.301.00121.2062 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB	Categoria: 397 - 3390.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor:	Porte:	Espécie:	Origem Recurso:
10425 NJL NEUBARTH E CIA	Geral	Ordinário	Orçamentário
Endereço: TRISTAO MONTEIRO - 1365	Fone: (51) 3542-4335	Cidade: Taquara - RS	

CNPJ/CPF:	PIS/PASEP:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
03.145.819/0001-35		237 - BRADESCO S/A	16152	35000-1

Evento:	Objeto da Despesa:
COMUM	31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação:	Nr. Lic. / Ano:	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra:	Contrapartida:	Emissão:
Dispensa de Licitação	50/ 2024			67/2024		**14/03/2024**

Caracteristica Peculiar:	Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
	3.540,78	3.510,78	2.581,53	929,25

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
28,000	TINTA TECIDO 37 ML	4,380	122,64
23,000	TINTA PVA FOSCA	16,680	383,64
4,000	VERNIZ PARA TINTA INCOLOR	22,850	91,40
5,000	AGULHA CROCHE 1,75	3,240	16,20
5,000	AGULHA CROCHE 2,75	4,500	22,50
10,000	AGULHA COSTURA 3	0,350	3,50
10,000	AGULHA COSTURA 8	0,300	3,00
1,000	Cones de barbante para crochê número 3, 400m cores	9,500	9,50
4,000	LINHA PARA COSTURA	7,450	29,80
6,000	Novelos de linha de Crochê de cores variadas	19,440	116,64
6,000	LINHA DE LÃ PAA TRICO NOVELO 100 G	12,380	74,28
100,000	FITA CETIM N 5	7,440	744,00
7,000	FITA CETIM N 1	19,440	136,08
5,000	RENDA DE NYLON 37 MM PECA 50M	65,200	326,00
5,000	TECIDO ALGODAO CRU PARA PINTURA	19,520	97,60
8,000	TECIDO TRICOLINE	24,440	195,52
1,000	FIBRA PARA ENCHIMENTO (SACOS GRANDE) DE 1KG	30,000	30,00
40,000	OLHOS BONECA P COLAR ARTESANATO	0,600	24,00

DESTINO: ENTREGA NA RUA 07 SETEMBRO 815

Total Geral: ***2.581,53***

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

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:	Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recu
3259	Recurso Gerencial: 4011 - FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/N
	Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:	Unidade Orçamentária:
8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	5 Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Dotação: 20319 - 08.05.10.301.00121.2062 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB	Categoria: 397 - 3390.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor:	Porte:	Espécie:	Origem Recurso:
10425 NJL NEUBARTH E CIA	Geral	Ordinário	Orçamentário
Endereço: TRISTAO MONTEIRO - 1365	Fone: (51) 3542-4335	Cidade: Taquara - RS	

CNPJ/CPF:	PIS/PASEP:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
03.145.819/0001-35		237 - BRADESCO S/A	16152	35000-1

Evento:	Objeto da Despesa:
COMUM	31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação:	Nr. Lic. / Ano:	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra:	Contrapartida:	Emissão:
Dispensa de Licitação	50/ 2024			67/2024		**14/03/2024**

Caracteristica Peculiar:	Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
	3.540,78	3.510,78	2.581,53	929,25

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	CANETA PARA TECIDO: ROSA, AZUL, VERDE, AMARELO, PRETO, MARROM, VERMELHO E LARANJA (3 DE CADA COR)	7,240	14,48
2,000	TESOURA DE COSTURA	21,400	42,80
100,000	ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE 25 MM	0,350	35,00
100,000	BOTAO PEROLA 8MM BRANCA	0,144	14,40
100,000	MEIA PEROLA P COLAR 8MM	0,075	7,50
5,000	ARGILA	3,580	17,90
1,000	LINHA FIO ENCERADO CONE 100 G	23,150	23,15
	Finalidade: Aquisição de materiais para atividades de artesanato que será ministrado no Núcleo de Apoio a Atenção Básica (NAAB)		

DESTINO: ENTREGA NA RUA 07 SETEMBRO 815

Total Geral: ***2.581,53***

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) _____