

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: 13801	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: 34712 - 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: 429 - 3390.30.46.00.00.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
---	--

Credor: 15040 CLAUDIA ELISA LANES DORNELES SOUZA	Porte: MEI	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	---------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: GIL PRATES - 275	Fone: (55) 3254-3274	Cidade: Cacequi - RS
-------------------------------	-------------------------	-------------------------

CNPJ/CPF: 39.412.504/0001-54	PIS/PASEP:	Banco: 000 -	Agência:	Conta Corrente:
---------------------------------	------------	-----------------	----------	-----------------

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

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 292/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 414/2024	Contrapartida:	Emissão: 13/11/2024
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 12.296,55	Saldo Anterior: 8.875,01	Valor do Empenho: 400,00	Saldo Atual: 8.475,01
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
20,000	Livro Infantil Felino I Finalidade: Aquisição de livros conforme e necessidade de atividades desenvolvidas nas escolas dentro dos projetos do programa A União Faz a Vida	20,000	400,00

DESTINO: Rua General João Antônio, 1305	Total Geral: 400,00
--	-----------------------------------

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)

