

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: 13802	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: 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: 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: 9.012,61	Valor do Empenho: 537,60	Saldo Atual: 8.475,01
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	Livro Infantil Quando Estou Triste	20,600	41,20
2,000	Livro Infantil Quando Estou com Raiva	20,600	41,20
2,000	Livro Infantil Quando Estou com Medo	20,600	41,20
2,000	Livro Infantil Quando Estou Zangado	20,600	41,20
2,000	Livro Infantil Quando Estou Feliz	20,600	41,20
2,000	Livro Infantil Quando Sinto Falta	20,600	41,20
2,000	Livro Infantil Quando Me Sinto Bem	20,600	41,20
2,000	Livro Infantil Quando me Importo com os Outros]	20,600	41,20
2,000	Livro Infantil Coleção Sentimentos e Virtudes - Paciência	26,000	52,00
2,000	Livro Infantil Coleção Sentimentos e Virtudes - Humildade	26,000	52,00
2,000	Livro Infantil Coleção Sentimentos e Virtudes - Gratidão	26,000	52,00
2,000	Livro Infantil Coleção Sentimentos e Virtudes - Coragem	26,000	52,00
Finalidade: Aquisição de livros conforme e			

DESTINO: Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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:
13802

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 Unicidade
Unidade Orçamentária: 1 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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: 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: 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: 9.012,61
Valor do Empenho: 537,60
Saldo Atual: 8.475,01

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	necessidade de atividades desenvolvidas nas escolas dentro dos projetos do programa A União Faz a Vida		

DESTINO: Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Total Geral: 537,60**

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)

