

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: 13836	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: 30938 - 10.01.08.243.00027.2174 383 - 3390.30.00.00.00.00 Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas à Criança e ao Adolescente	Categoria: 390 - 3390.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
---	--

Credor: 15627 ABEL ARAUJO DE SOUZA	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: 10 R DUQUE DE CAXIAS - 1195	Fone:	Cidade: Cacequi - RS
--	-------	-------------------------

CNPJ/CPF: 21.689.135/0001-86	PIS/PASEP:	Banco: 001 - BANCO BRASIL	Agência: 0745-5	Conta Corrente: 7164-1
---------------------------------	------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 8 GENEROS ALIMENTICIOS
------------------	--

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 293/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 415/2024	Contrapartida:	Emissão: 14/11/2024
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 11.838,52	Saldo Anterior: 16.838,52	Valor do Empenho: 3.349,00	Saldo Atual: 13.489,52
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	necessidade de atividades desenvolvidas no projeto A União Faz a Vida		

DESTINO: Rua General João Antônio, 1305 **Total Geral: 3.349,00**

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)

