

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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10,000	Papel higiênico, folha dupla, branco (não reciclado), neutro, picotado, rolo c/30 m, reembalado em Fardo com total de 64 rolos (16 pacotes com 04 rolos cada)	6,850	68,50
20,000	Álcool hidratado 70°, embalagem com 01 litro, n° registro no Ministério da Saúde	10,780	215,60
10,000	Detergente neutro concentrado de uso hospitalar para lavar louça. Galão de 5 litros. Aprovado pela ANVISA, apresentar FISPQ do produto para a devida comprovação.	26,900	269,00
12,000	Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 5 litros	17,980	215,76
12,000	Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. N° registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa	24,250	291,00
24,000	Esponja de limpeza, constituída de duas faces	1,190	28,56

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
24,000	(verde e Amarela), sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano. Em formato retangular medindo aproximadamente 110x75x22 mm. embalagem individual.		
12,000	Esponja de lã de aço - pacote com 8 unidades de 50g (tipo Bombril)	3,380	81,12
	Saponáceo líquido cremoso, 300 ml, composto, com cloro ativo, ideal p/retirar sujeira e a gordura acumulada, indicado p/limpeza de pias, torneiras, fogões, superfícies de aço inox, esmaltadas, formicas e cromadas, possuindo abrasividade moderada, limpa, renova e dá brilho sem riscar, composição mínima: ácido sulfônico, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, álcool etoxilado, emulsificante, pigmentos, com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de	9,480	113,76

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
24,000	identificação, composição do produto, informações do fabricante, procedência, número do lote, com registro na anvisa/MS e químico responsável no rótulo da embalagem. Sabão em pó, embalagem de no mínimo 800 gramas a 1 kg em plástico resistente ou caixa, composto de tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueadores, ópticos, corantes, alvejante e água, componente ativo alquil benzeno, sulfonato de sódio, com bom rendimento, ideal para recuperar o branco das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e tecidos crus, com validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. A embalagem com os dados de identificação, composição do produto, informações do fabricante, procedência, número do lote, com registro na ANVISA/MS e químico responsável no rotulo da embalagem. (TIPO: Brilhante, Ypê)	8,400	201,60

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12,000	Sabonete líquido anti-bactericida, galão com 5 litros, Sabonete para mãos; Cremoso; Perolado e glicerinado; Dermatologicamente testado; Produto Biodegradável. Fragrância: erva doce e/ou lavanda	48,750	585,00
12,000	Sabão em barra glicerinado, composição: sabão a base de graxos; glicerina; conservante; sal; inorgânico de água. Descrição: sabão em barra neutro com poder glicerinado. Contém tensoativo biodegradável. Barra com 200g	4,990	59,88
12,000	Escova sanitária com cerdas PET polipropileno volumosas com aproximadamente 60 tufo de 2,5 cm, formato circular, cabo anatômico com suporte. Dimensões aproximadas da escova : 7,5cm X 8cm X 23	2,850	34,20

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12,000	cm Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo	4,780	57,36
12,000	Esfregão de aço, lâ inoxidável, aplicação: utensílios e limpeza em geral	2,240	26,88
12,000	Limpa vidros com álcool, utilizável puro, em embalagem de 500 ml, com vaporizador, ideal para limpeza e conservação de vidros, fórmicas, espelhos e outras superfícies impermeáveis. Fórmula balanceada composto de dados de identificação, composição do produto, informações do fabricante, procedência, número do lote, com registro na ANVISA/MS e químico responsável no rotulo da embalagem; Composição: alcalinizante, tensoativo aniônico, solvente, álcool 92° gl, essência, conservante, corante e veículo, com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega	6,890	82,68

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
24,000	Pano de prato atalhado, super absorvente, mínimo de 85% algodão, acabamento em toda borda, costura trançada, gramatura mínima de 270g/m², medidas mínimas de 70cmx40cm	12,480	299,52
24,000	Pano para chão, super encorpado, malha dupla, 100% algodão, Dimensões mínimas de: 80x50x0,5cm e com no mínimo de 1,25 quilogramas	11,950	286,80
24,000	Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar)	18,450	442,80
12,000	Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade	18,470	221,64
10,000	Saco de resíduos infectantes, 100 litros, (branco leitoso) constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, perfeita resistência mecânica e proporcionando à ocupacidade necessária à aplicação, a solda de fundo deve ser contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio	115,000	1.150,00

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10,000	de acordo com abnt 9191/2008, diminuindo assim, o risco de contaminação das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação deve ser virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da abnt e do ipt, contendo impressão de simbologia de material infectante de acordo com nbr 7.500 contendo impresso também, o número da subclasse de risco - pacote com 100 unidades. NORMAS DA ABNT	95,000	950,00
10,000	Saco lixo 60 Litros, reforçado, pacote com 100 unidades, preto, super resistente, sem dispositivo de fechamento, tamanho mínimo 60x75 com 08 micras de espessura, deve suportar 10 kg, validade 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191:2008 e alterações posteriores	75,000	750,00
	Saco lixo 30 Litros, resistente, embalagem com 100 unidades na cor preta, 10 micras de espessura, reforçado, deve suportar 6 kg, tamanho com no		

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12,000	mínimo 59 x 62 cm, validade 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191:2008 e alterações posteriores		
	Vassoura nylon 04 carreiras nylon 12 cm, 64 tufos com cabo de madeira rosqueavam de no mínimo 1,10 metros, medidas mínimas 31,5x19cmx6,5cm, cerdas compactas em material sintético. Produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante	17,500	210,00
6,000	Cesto para depósito de lixo, plástica c/pedal e tampa, cor preta 25 a 30 litros	64,980	389,88
6,000	Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade mínima de 50 litros	98,900	593,40
12,000	Balde de plástico com alça em alumínio, capacidade 10 litros não toxico, inodoro, alça de metal ou plástico super resistente extra forte plástico reforçado e de boa qualidade aprovado pelo INMETRO, deverá conter etiqueta informando marca e	27,000	324,00

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12,000	capacidade Escova plástica sem cabo, para chão, medindo aproximadamente 20x8x2cm	4,780	57,36
12,000	Isqueiro com selo holográfico Inmetro, acende até 3.000 vezes	5,700	68,40
12,000	Toalha de papel intercalado branco, de primeira qualidade, medindo no mínimo 20x22, pacote com no mínimo 1000 unidades, em 2 ou 3 faces, 100% fibras naturais de celulose, não reciclado, absorvente, biodegradável, homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico)	14,850	178,20
6,000	Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm X 25cm	29,500	177,00
24,000	Luva de borracha para limpeza - tamanho P, especificações: A Luva de Látex para a proteção das mãos dos usuários e confeccionada em material de alta qualidade, flexível e resistente,	7,950	190,80

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
24,000	desenvolvida para uso durante a manipulação de alimentos e limpeza. Características e detalhes: Fabricada em látex de borracha natural; Flocada internamente; Com acabamento antiderrapante; Formato anatômico; Com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho contra agentes químicos (bases inorgânicas); Luva Não Estéril, de uso individual; Cores: laranja, amarelo ou azul; Espessura mínima de 0,40mm a 0,60mm - embalagem contendo um par Luva de borracha para limpeza - tamanho M, especificações: A Luva de Látex para a proteção das mãos dos usuários e confeccionada em material de alta qualidade, flexível e resistente, desenvolvida para uso durante a manipulação de alimentos e limpeza. Características e detalhes: Fabricada em látex de borracha natural; Flocada internamente; Com acabamento antiderrapante;	7,950	190,80

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
24,000	Formato anatômico; Com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho contra agentes químicos (bases inorgânicas); Luva Não Estéril, de uso individual; Cores: laranja, amarelo ou azul; Espessura mínima de 0,40mm a 0,60mm - embalagem contendo um par Luva de borracha para limpeza - tamanho G, especificações: A Luva de Látex para a proteção das mãos dos usuários e confeccionada em material de alta qualidade, flexível e resistente, desenvolvida para uso durante a manipulação de alimentos e limpeza. Características e detalhes: Fabricada em látex de borracha natural; Flocada internamente; Com acabamento antiderrapante; Formato anatômico; Com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho contra agentes químicos (bases inorgânicas); Luva Não Estéril, de uso individual; Cores: laranja, amarelo ou azul;	7,950	190,80

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)



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:

5129

Fonte de Recurso: 1500.0020 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 154 - 06.01.12.365.00011.2039 383 - 3390.30.00.00.00.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

13923 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Emilio Sesti - 150

Fone:

(55) 3255-1825

Cidade:

Jaguari - RS

CNPJ/CPF:

94.643.830/0001-80

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

08559

Conta Corrente:

6063-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

93/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

179/2026

Contrapartida:

Emissão:

15/05/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

116.700,00

Saldo Anterior:

9.777,66

Valor do Empenho:

9.632,06

Saldo Atual:

145,60

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12,000	Espessura mínima de 0,40mm a 0,60mm - embalagem contendo um par Lustra móveis, embalagem com 500 ml Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	9,980	119,76
12,000		42,500	510,00

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

9.632,06

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)

