

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305
(55) 3257-1313
87.572.079/0001-03
São Vicente do Sul - RS

NOTA DE EMPENHO

97.420-000

Nr. Empenho:

12782

Recurso:

1090 - Fundo da Criança e do Adolescente

Órgão:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania

Dotação: 34681 - 10.01.08.243.00027.2228 383 - 3390.30.00.00.00.00

Categoria: 398 - 3390.30.15.00.00.00

Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

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:

14316-2

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

104 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

240/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

377/2022

Contrapartida:

Emissão:

31/10/2022

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

32.200,00

Saldo Anterior:

9.972,60

Valor do Empenho:

3.171,40

Saldo Atual:

6.801,20

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
7,000	CAIXA DE GOMA DE MASCAR TUBO, CAIXA COM 30 UNIDADE	17,700	123,90
7,000	PACOTE DE PIRULITO REDONDO COM 50 UNIDADES	11,500	80,50
4,000	PACOTE DE PIRULITO MASTIGAVEL C/ 50 UN	16,500	66,00
6,000	PIPOCA DOCE 60g COM 100UN	109,000	654,00
6,000	POTE COM BOLINHA DE FUTEBOL DE CHOCOLATE 100UN	21,500	129,00
5,000	POTE DE DOCE PINGO DE LEITE C/50UN	22,500	112,50
3,000	PACOTE DE DOCE DE LEITE EM SACHE 30g COM 100UN	70,000	210,00
7,000	PIRULITO REDONDO COLORES TIPO CHAVES CAIXA 30UN	26,700	186,90
10,000	CHOCOLATE FORMATO RETANGULAR COM WAFER EMBALAGEM 20UN	17,800	178,00
6,000	SALGADINHO DIFERENTE SABORES 35 g COM 100UN	109,000	654,00
150,000	CHICLETE COM 12 UNIDADES CADA CARTELA	0,750	112,50
4,000	MINI PASTILHAS MASTIGAVEIS EM TUBETES CAIXA 50 UN	21,000	84,00
5,000	TORRONE COM 50 UN	37,500	187,50
8,000	DUCREM CAIXA 480g C/48UN	19,700	157,60
10,000	FLOCOS DE ARROZ CAMELIZADO TRADICIONAL 200g COM 10UN	23,500	235,00

DESTINO: Gal João Antônio 1305

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**

Rua General João Antônio, 1305
 (55) 3257-1313
 87.572.079/0001-03
 São Vicente do Sul - RS

97.420-000

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

12782

Recurso:

1090 - Fundo da Criança e do Adolescente

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Unidade Orçamentária: 1 Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania

Dotação: 34681 - 10.01.08.243.00027.2228 383 - 3390.30.00.00.00.00 Categoria: 398 - 3390.30.15.00.00.00
 Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

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: 14316-2

Evento: COMUM Objeto da Despesa: 104 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Licitação: Dispensa de Licitação Nr. Lic. / Ano: 240/ 2022 Contrato/Ata: Solicitação: Proc. Compra: 377/2022 Contrapartida: Emissão: 31/10/2022

Característica Peculiar: Valor Orçado: 32.200,00 Saldo Anterior: 9.972,60 Valor do Empenho: 3.171,40 Saldo Atual: 6.801,20

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	Finalidade: PARA ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS PELO PROGRAMA UNIÃO FAZ AVIDA PROJETO 2228		

DESTINO: Gal João Antônio 1305

Total Geral: 3.171,40**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)

