

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305 97.420-000

(55) 3257-1313

87.572.079/0001-03

São Vicente do Sul - RS

NOTA DE EMPENHO**Nr. Empenho:****9960****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: 34673 - 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: 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:

224/ 2023

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

466/2023

Contrapartida:

Emissão:

04/08/2023

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

14.878,96

Saldo Anterior:

9.936,46

Valor do Empenho:

2.021,00

Saldo Atual:

7.915,46

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
8,000	GOMA DE MASCAR TUBO, CAIXA COM 30 UNIDADES	19,500	156,00
4,000	PIPOCA DOCE 60g COM 100UN	115,000	460,00
6,000	POTE COM BOLINHA DE FUTEBOL DE CHOCOLATE, 100 UNIDADES	24,500	147,00
4,000	PACOTE DE DOCE DE LEITE EM SACHE 30g COM 100UN	85,000	340,00
8,000	PIRULITO REDONDO COLORES TIPO CHAVES CAIXA 30UN	28,500	228,00
6,000	SALGADINHO DIFERENTE SABORES 35 g COM 100UN	115,000	690,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA.			

DESTINO: RUA GEN. JOÃO ANTONIO, 1305, PREFEITURA MUNICIPAL**Total Geral:****2.021,00****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)

