

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:
13181

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: 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: 320/ 2023
Contrato/Ata:
Solicitação:
Proc. Compra: 595/2023
Contrapartida:
Emissão: 19/10/2023

Característica Peculiar: Não se Aplica
Valor Orçado: 14.878,96
Saldo Anterior: 2.456,76
Valor do Empenho: 1.551,40
Saldo Atual: 905,36

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
6,000	GOMA DE MASCAR TUBO, CAIXA COM 30 UNIDADES	19,500	117,00
2,000	PIPOCA DOCE 60g COM 100UN	120,000	240,00
6,000	POTE DE DOCE PINGO DE LEITE C/50UN	23,500	141,00
3,000	PACOTE DE DOCE DE LEITE EM SACHE 30g COM 100UN	89,000	267,00
4,000	PIRULITO REDONDO COLORES TIPO CHAVES CAIXA 30UN	28,500	114,00
2,000	SALGADINHO DIFERENTE SABORES 35 g COM 100UN	115,000	230,00
6,000	MINI PASTILHAS MASTIGAVEIS EM TUBETES CAIXA COM 50 UNIDADES	22,500	135,00
4,000	TORRONE COM 50 UN	39,500	158,00
6,000	FLOCOS DE ARROZ CARAMELIZADO TRADICIONAL 200g COM 10UN	24,900	149,40
Finalidade: MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA.			

DESTINO: RUA GENAERAL JOÃO ANTÔNIO, Nº 1305. **Total Geral: 1.551,40**

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) _____

