

028

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA Secretaria de Finanças NÚCLEO DE COMPRAS	Pedido de empenho Nº2224 Autorização de compras Nº PROCESSO DE COMPRAS Nº911 Homologado em:11/08/21
---	--

FORNECEDOR :2986 OBRA MISSIONÁRIA REOBOTE	CNPJ/CPF:94.721.842/0001-86
---	------------------------------------

Endereço:FELIPE BAUER, Nr	Cidade: AUGUSTO PESTANA	U.F.: RS
----------------------------------	--------------------------------	-----------------

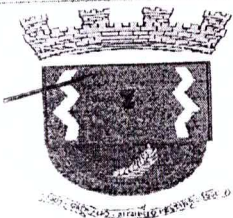
DESPESA: 9887- INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIS., CULTURAL
ÓRGÃO: 28- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIA
CATEGORIA ECONÔMICA: 335043010000- INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIS., CULTURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 11- APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES ASSISTEN
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade 18/2021

TERMO DE FOMENTO 02/2021
ASSINATURA: 12/08/2021
PUBLICAÇÃO: 13/08/2021
VIGÊNCIA: 12/08/2021 ATÉ 12/08/2022

ÍTEM	QTD.	UN	DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MARCA/MODELO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	1,00	UN	SUBVENÇÃO SOCIAL - OBRA MISSIONÁRIA REOBOTE - ESTIMATIVA	PARA PROJETO DE MÚSICA E CANTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	6.000,00

CAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO MUNICIPAL	TOTAL	6.000,00
FINALIDADE :	DESCONTO	
	TOTAL	

RESP. COMPRA: _____ ORDENADOR DA DESPESA: Augusto Pestana, 11/08/21



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 87.613.246/0001-17
 CEP: 98740-000
 FONE:(55) 3334-4900 - FAX (55) 3334-4921

NOTA DE
 EMPENHO

808

0001 Recurso Livre - Administracao Direta 003538/2021 Global Especial
 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E ASSIS UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 0824301040.011000.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 9886
 N° DA CONTA

DOTAÇÃO 5672 OBRA MISSIONARIA REOBOTE 000
 CREDOR 94.721.842/0001-86
 CNPJ/CPF RUA OTTO RUDEL FONE CIDADE AUGUSTO PESTANA RS.

EN.DERECO RUA OTTO RUDEL NUMERO 18 SOLICITACAO PROC.COMPR EMISSAO 911 11.08.2021 VENCIMENTO 31.12.2021
 LICITACAO Inexigibilidade VALOR ORÇADO 6.000,00 SALDO ANTERIOR 6.000,00 VALOR DO EMPENHO 6.000,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			SOCIAL, APRIMORANDO OS SERVICOS JA OFERTADOS PELO CRAS		
Total de Retencoes.:					

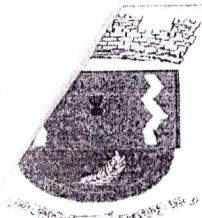
LOCAL DA ENTREGA: TOTAL GERAL 6.000,00

CONTADORIA GERAL Empenhado _____ Conferido _____	PAGUE-SE Em ____/____/____ Ordenador de Despesa _____	TESOURARIA DOCUMENTO Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ DATA ____/____/____ TESOURARIA _____
---	--	--

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA MUNICIPAL A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

<input type="checkbox"/> Parte do Valor Empenhado R\$ _____ Em ____/____/____ Credor _____	<input type="checkbox"/> Saldo/Total Empenhado R\$ _____ Em ____/____/____ Credor _____
---	--

Anotações: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 87.613.246/0001-17
 CEP: 98740-000
 FONE: (55) 3334-4900 - FAX (55) 3334-4921

NOTA DE
 EMPENHO

090

TIPO DE EMPENHO: 003538/2021 Global RECURSO: Especial
 FONTE: 0001 Recurso Livre - Administracao Direta
 ORGAO: 10 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E ASSIS UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 0824301040.011000.335043.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS N-DA CONTA: 9886

DOTACAO: 5672 OBRA MISSIONARIA REOBOTE 000
 CREDOR: 94.721.842/0001-86
 CNPJ/CPF: RUA OTTO RUDEL FONE: AUGUSTO PESTANA RS
 ENDEREÇO: CIDADE: VENCIMENTO:

LICITACAO: Inexigibilidade NUMERO: 18 SOLICITACAO: 911 EMISSAO: 11.08.2021 VENCIMENTO: 31.12.2021
 VALOR ORÇADO: SALDO ANTERIOR: VALOR DO EMPENHO: SALDO ATUAL:

6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
 VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL:

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000		UNSUBVENCAO SOCIAL - OBRA MISSIONARIA REOBOTE - ESTIMATIVA PARA PROJETO DE MUSICA E CANTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CELEBRACAO DE TERMO DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA E A OBRA MISSIONARIA REOBOTE, PARA A REALIZACAO DO PROJETO DE MUSICA E CANTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES VINULADOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA	6.000,0000	6.000,00

LOCAL DA ENTREGA: TOTAL GERAL

CONTADORIA GERAL Empenhado _____ Conferido _____	PAGUE-SE Em ____/____/____ Ordenador de Despesa _____	TESOURARIA DOCUMENTO Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ DATA ____/____/____ TESOURARIA _____
--	---	---

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA MUNICIPAL A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

<input type="checkbox"/> Parte do Valor Empenhado R\$ _____ Em ____/____/____ Credor _____	<input type="checkbox"/> Saldo/Total Empenhado R\$ _____ Em ____/____/____ Credor _____
---	--

Anotações: _____

