



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OF/GAB/PMPF/Nº 070/2024

Paim Filho, 10 de maio de 2024.

Exmo. Sr.

Vanderlei Ernesto Luppi

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores

PAIM FILHO-RS

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos à presença de Vossa Excelência, em atenção ao ofício nº 011/2024, de 10 de abril de 2024, dar as seguintes informações:

REQUERIMENTO Nº. 05/2024:

a) Os Processos de Licitações estão disponíveis LICITACON-TCE/RS, que são os seguintes:

PROC. LICITATÓRIO	Nº CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	OBS:
Inexibilidade 001/2024	51/2024	Casa Colonial Regazzi Dei Monti LTDA	15.700,00	Noite do Filó
Inexibilidade 002/2024	54/2024	AV Sonorização e Eventos LTDA	38.500,00	Show Rainha Musical
Disp.Licitação 07/2024	60/2024	SESC	26.500,00	Feira do Livro e Cicloturismo

b) Foram comercializados 577 (quinhentos e setenta e sete) ingressos, e foi organizado pela comissão organizadora do 62º aniversário do município, nomeada pelo Decreto nº 3.039/2024, de 16 de janeiro de 2024, com colaboração dos líderes das comunidades.

c) Em anexo cópia da guia de recolhimento dos valores provenientes da comercialização dos ingressos do evento NOITE DO FILÓ (Fl. 01);

d) Em anexo ficha razão dos gastos com a realização dos eventos (Fls 02 a 33).

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores informações, se necessário através de uma agenda presencial.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE PAIM FILHO

PROTOCOLADO

Nº 210 DATA 10.05.24

ENCARREGADO

Genes Jacinto Moterle Ribeiro,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

REF. DEPÓSITO VALORES INGRESSO NOITE DO FILO 18/03

01
Registro
192685

Parcela
ÚNICA

Vencimento
25/03/2024

Valor à Pagar:
11.540,00

Acrescimos

Valor Pago

RECIBO DO SACADO

Valores em R\$

Contribuinte / Endereço

SECRETARIA EDUCAÇÃO PAIM FILHO-RS

11817

PAIM FILHO

Bairro:

PAIM FILHO RS Cep:99850000

(Taxa)	(Valor)
1922.99.01.99.01.000	11.540,00

816200001153 400030492021 403250019268 850008999987



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

REF. DEPÓSITO VALORES INGRESSO NOITE DO FILO 18/03

Registro
192685

Parcela
ÚNICA

Vencimento
25/03/2024

Valor à Pagar:
11.540,00

Acrescimos

Valor Pago

FICHA DE CAIXA

Valores em R\$

Contribuinte / Endereço

SECRETARIA EDUCAÇÃO PAIM FILHO-RS

PAIM FILHO

Bairro:

PAIM FILHO RS Cep:99850000

(Taxa)	(Valor)
1922.99.01.99.01.000	11.540,00

816200001153 400030492021 403250019268 850008999987



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

REF. DEPÓSITO VALORES INGRESSO NOITE DO FILO 18/03

Registro
192685

Parcela
ÚNICA

Vencimento
25/03/2024

Valor à Pagar:
11.540,00

Acrescimos

Valor Pago

FICHA DA PREFEITURA

Valores em R\$

Contribuinte / Endereço

SECRETARIA EDUCAÇÃO PAIM FILHO-RS

PAIM FILHO

Bairro:

PAIM FILHO RS Cep:99850000

(Taxa)	(Valor)
1922.99.01.99.01.000	11.540,00

816200001153 400030492021 403250019268 850008999987





02
8

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000791/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: EMANUEL BIANCHI TRANSPORTE E SONORIZACAO

CPF/CNPJ: / 31.424.652/0001-87

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3137-0301.339039991000.2174-1				DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	26984	1	SV	SERVIÇO DE CARRO DE SOM		
				DIVULGAÇÃO EVENTOS SEMANA DO MUNICIPIO	460,00	460,00

Total: 460,00

Total: 460,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 06/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



03
8

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000793/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: DAL PRA DIS. ATA. VAR. DE PRO ALIM. LTDA

CPF/CNPJ: / 07.109.865/0001-30

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	27037	2	CX	EMBALAGEM RETANGULAR	70,00	140,00

Total: 140,00

Total: 140,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 07/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000895/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: AUGUSTO SERGIO SANTANA

CPF/CNPJ: 642.330.900-06 /

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3137-0301.339039991000.2174-1				DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	01852	1	SV	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EM EVENTO	920,00	920,00

Total: 920,00

Total: 920,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000906/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: KARIN CRISTINA BERTELLI BAGGIO - ME

CPF/CNPJ: / 06.314.790/0001-66

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

/

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO - ORGANIZAÇÃO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços							
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores		
					Unitário	Total	
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO			
1	01614	12	UN	ALMOÇO	20,00	240,00	
2	01666	2	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS	15,00	30,00	
						Total: 270,00	
						Total: 270,00	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras



Op
[Handwritten signature]

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000910/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: BENTO MAT DE ESCRITORIO ESC E INF EIRELI

CPF/CNPJ: / 34.901.230/0001-43

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

/

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO - ORGANIZAÇÃO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	27120	9	RL	TNT ESTAMPADO 1.40M 40G	235,00	2.115,00
2	27121	2	PC	AGENDA ESP	95,00	190,00
3	26522	17	UNIDADE	BALÃO	18,00	306,00
4	19333	76	PACOTE	BALÃO	18,00	1.368,00
5	19333	41	PACOTE	BALÃO	13,00	533,00
6	19333	15	PACOTE	BALÃO	28,00	420,00
7	19333	10	PACOTE	BALÃO	3,07	30,70

Total: 4.962,70

Total: 4.962,70

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 14/03/2024

Responsável - Ordenador
Nome: EDER BESEGATTO
Cargo: Setor Compras



07
8

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000912/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: LIGASA TEXTIL LTDA. ME

CPF/CNPJ: / 09.584.331/0001-90

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO - ORGANIZAÇÃO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	20726	100	MT	FALSO TECIDO DE POLIP. TNT TERMOLIGADO		
2	20726	150	MT	FALSO TECIDO DE POLIP. TNT TERMOLIGADO	2,10	210,00
3	20726	150	MT	FALSO TECIDO DE POLIP. TNT TERMOLIGADO	2,10	315,00
					1,80	270,00
						Total: 795,00
						Total: 795,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 14/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000928/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: EDUARDO MIOLA

CPF/CNPJ: 503.770.780-34 / 94.617.065/0001-2

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

FILÓ

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	11074	332	LITRO	VINHO TINTO E BRANCO E BRANCO	9,78	3.246,96
					Total: 3.246,96	
					Total: 3.246,96	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 15/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras



Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000933/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: VALMIR CECATTO - ME

CPF/CNPJ: / 04.265.263/0001-83

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO - FILÓ

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3137-0301.339039991000.2174-1				DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	27137	1	SV	LOCAÇÃO DE PALCO	3.300,00	3.300,00

Total: 3.300,00

Total: 3.300,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 15/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000919/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: CISMOSKI IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA-ME

CPF/CNPJ: / 11.681.028/0001-58

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO - FILÓ - ORGANIZAÇÃO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	27127	16	UNIDADE	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA		
2	27128	33	UNIDADE	CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA	105,00	1.680,00
					105,00	3.465,00
					Total: 5.145,00	
Forma de Pagamento:					Total: 5.145,00	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 15/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras

9414

CASA COLONIAL RAGAZZI DEI MONTI LTDA

Data	Num.	Registro	D o t a ç ã o			Valor	Total Emp.	Total Liq.	Total Pago	A Liquidar	A pagar
25/03/2024	02675	6017	0603	339039991000	2044	15.700,00 (E)	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
REFERENTE SHOW BAILE MUSICAL FILÓ											
08/04/2024	02675	3515	0603	339039991000	2044	15.700,00 (L)	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
Tem Nota fiscal ?		SIM		Serie :NFs		Numero :56		Valor: 15.700,00			
17/04/2024	02675	7032	0603	339039991000	2044	471,00 (P)	15.700,00	15.700,00	471,00	0,00	15.229,00
17/04/2024	02675	7033	0603	339039991000	2044	15.229,00 (P)	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00
Totalização											0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

Autenticação

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 1466

NOTA DE EMPENHO

Nº 01697

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO
PROJ./ATIV.: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
RUBRICA: 339039991000 DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA

CÓDIGO LOCAL: 02.01
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0004
9979 FONE: 54 3552-1040

CREDOR: RADIO ESTREITO DO URUGUAI LTDA
CGC 03825006000196

CONTA C.

Sicr AG:0268 C: 04229-3

ENDEREÇO: RS 343
CIDADE: CACIQUE DOBLE-RS

LICITAÇÃO: Processo de Dispensa por Pequeno Valor
P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:

3630 Recursos Proprios

Lei 14.133/21
Parcela 01
Contrato Emissão: Vencimento
28/02/2024 28/02/2024

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1,00	SV	COBERTURA DO ANIVERSÁRIO DE 62 ANOS DE PAIM FILHO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATO NÚMERO 052/2024		2.500,00

201 -GABINETE DO PREFEITO

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000

CO :
FR : 1500)Recursos não Vinculados de Impostos
DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

VALOR DO EMPENHO: 2.500,00

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339039 2003	5.000,00 460.000,00	5.000,00 400.214,77	2.500,00 2.500,00	2.500,00 397.714,77

Atesto que recebi e conferi os
Materiais/Serviços/Obras deste
empenho Em:

A despesa do presente empenho
está de acordo e corrige para
liquidação. Em:

CONTADORIA
Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº
Banco
Conta
Cheque nº
Banco
Conta
PIX:

RETENÇÕES:

ISSQN: _____ R\$
IR: _____ R\$
INSS: _____ R\$
Outros: _____ R\$
LÍQUIDO: _____ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

036300169702013390399910002003041220004099790025000003





Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000909/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: SUELI OSTROWSKI MURARO

CPF/CNPJ: 731.432.000-49 /

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	02091	5,3	KG	BOLACHA DE MILHO		
2	02529	17	KG	CUCA CASEIRA	35,00	185,50
					17,50	297,50
					Total: 483,00	
Forma de Pagamento:					Total: 483,00	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000908/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: ANGELICA BIANCHI

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

CPF/CNPJ: 009.604.670-84 /

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	02091	7	KG	BOLACHA DE MILHO		
2	01844	11,7	UN	CUCA CASEIRA	35,00	245,00
					17,50	204,75
					Total: 449,75	
Forma de Pagamento:					Total: 449,75	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



15
8

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000905/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: GISELE MASSIMIANO DE LIMA

CPF/CNPJ: / 30.524.267/0001-49

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	02091	6,8	KG	BOLACHA DE MILHO		
2	01845	12,971	KILO	CUCA	35,00	238,00
					17,50	227,00

Total: 465,00

Total: 465,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000903/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: MARCELO SAVIGHAGO BOARETTO

CPF/CNPJ: / 08.401.631/0001-24

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	01668	30	KG	LINGUICINHA	18,50	555,00
					Total: 555,00	
Forma de Pagamento:					Total: 555,00	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador
Nome: EDER BESEGATTO
Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000899/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: DAL PRA DIS. ATA. VAR. DE PRO ALIM. LTDA

CPF/CNPJ: / 07.109.865/0001-30

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3025-0301.339030990000.2174-1			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO			
1	27107	10	PACOTE	GARFO FORTE		
2	27108	1	CX	PALITO DENTE	9,00	90,00
3	27109	50	PCT	PRATO PLAST	10,00	10,00
4	21130	2	PACOTE	SACO	2,40	120,00
5	21130	2	PACOTE	SACO	3,20	6,40
					3,50	7,00
					Total: 233,40	
					Total: 233,40	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000898/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: CARLITO SUPERMERCADO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: / 26.687.470/0001-69

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	14727	1	UNIDADE	SAL 1KG		
2	00041	2	UN	FARINHA DE MILHO	1,99	1,99
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO	23,99	47,98
3	27106	1	UNIDADE	BARALHO		
4	27106	7	UNIDADE	BARALHO	25,99	25,99
					11,99	83,93
					Total: 159,89	
Forma de Pagamento:					Total: 159,89	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



19
8

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000896/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: SUPERMERCADO CONTE LTDA

CPF/CNPJ: / 92.844.315/0001-33

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

/

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Despesa com Produtos e Serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	14540	80	UN	OLEO DE SOJA	6,99	559,20
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
2	27101	4	KG	PAPEL COMUM	16,49	65,96
3	27102	7	UNIDADE	PERCEVEJO	7,50	52,50
					Total: 677,66	
					Total: 677,66	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

208

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000894/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: SUPERMERCADO OSTROWSKI LTDA

CPF/CNPJ: / 18.605.183/0001-34

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços					Valores	
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	01464	80	KG	SALAME	75,00	6.000,00
2	27098	32	KG	TORRESMO	90,00	2.880,00
3	27099	40	KG	MORCILHA	30,00	1.200,00
4	01668	20	KG	LINGUICINHA	22,00	440,00
5	27100	5	UNIDADE	CARVÃO	20,00	100,00
					Total: 10.620,00	
					Total: 10.620,00	

Forma de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador
Nome: EDER BESEGATTO
Cargo: Setor Compras



21
#

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000880/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: VERSATIL BASIC LTDA - ME

CPF/CNPJ: / 23.520.481/0001-61

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	02236	3	UNIDADE	FLOR		
2	02236	3	UNIDADE	FLOR	8,00	24,00
				ARTIFICIAL	21,99	65,97
3	02236	1	UNIDADE	FLOR		
				ART	30,00	30,00
4	27092	1	UNIDADE	BUQUE GIRASSOL		
5	02236	2	UNIDADE	FLOR	26,00	26,00
				ARTIFICIAL	29,99	59,98
6	27093	2	UNIDADE	GIRASSOL X7		
					18,99	37,98
					Total: 243,93	
					Total: 243,93	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras



Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000879/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: DAL PRA DIS. ATA. VAR. DE PRO ALIM. LTDA

CPF/CNPJ: / 07.109.865/0001-30

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	27091	2	PCT	SACO MONOLUCIDO BRANCO 40X22 C/500	42,00	84,00
					Total: 84,00	
Forma de Pagamento:					Total: 84,00	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



23
8

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000878/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: CARLITO SUPERMERCADO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: / 26.687.470/0001-69

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	07563	25	UN	PEPINO 300G	9,49	237,25
2	27089	2	UNIDADE	PEPINO EM CONSERVA		
3	27090	150	UNIDADE	POLENTA 1KG	29,99	59,98
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
4	27088	4	UNIDADE	PAPEL TOALHA	8,99	35,96
					Total: 1.831,69	
					Total: 1.831,69	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



24

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000877/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: LATICINIOS SANANDUVENSE

CPF/CNPJ: / 30.108.311/0001-30

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	07545	30,4	KILO	QUEIJO COLONIAL	38,00	1.155,20
					Total: 1.155,20	
Forma de Pagamento:					Total: 1.155,20	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 13/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



25
8

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000849/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: SUPERMERCADO GALON LTDA

CPF/CNPJ: / 72.540.859/0001-02

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	27066	3	UNIDADE	BARB	27,99	83,97

Total: 83,97

Total: 83,97

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 12/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



26
8

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000848/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: VLT BAZAR LTDA

CPF/CNPJ: / 15.336.689/0001-05

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	10973	5	UNIDADE	BULE 1,50L N.10 1,5L N10	29,90	149,50
2	11333	5	UNIDADE	RALADOR 9 1/2 4 FACES 9 1/2 4 FACES	9,90	49,50
					Total: 199,00	
					Total: 199,00	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 12/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



27
A

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000836/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA

CPF/CNPJ: / 88.587.357/0073-33

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	27062	19	KG	QUEIJO MUSSARELA FORMA	26,80	509,20

Total: 509,20

Total: 509,20

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 12/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



28

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000835/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: DAL PRA DIS. ATA. VAR. DE PRO ALIM. LTDA

CPF/CNPJ: / 07.109.865/0001-30

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e serviços						
Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
3025-0301.339030990000.2174-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	27061	7	PCT	SACO 10X15 C50		
2	27061	3	PCT	SACO 10X15 C50	3,20	22,40
					3,50	10,50

Total: 32,90

Total: 32,90

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 12/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras

1ª Via - fornecedor

2ª Via - Setor de Empenhos

3ª Via - Controle de Compras



29
8

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 000641/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: LUIZ F. SANVACINSKI

CPF/CNPJ: / 11.438.855/0001-15

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: S.M.E.C. - SECRETARIA

Descrição da Compra: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO

Descrição dos Produtos e Serviços

06-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e Serviços

Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
6984-0603.339030990000.2044-1				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FEST EDUC		
1	26910	650	UNIDADE	TAÇA DE V. TRANSPARENTE	5,40	3.510,00
					Total: 3.510,00	
					Total: 3.510,00	

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 23/02/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras



30
8

Autorização para aquisição de Mercadorias e Serviços

Nº : 001005/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais e serviços a seguir relacionados, nas formas, condições e especificações desta ordem de compra:

Fornecedor: CARLITO SUPERMERCADO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: / 26.687.470/0001-69

Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Destino: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Compra: DESPESAS SEMANA MUNICIPIO
SHOW DIA 31/03/2024

Descrição dos Produtos e Serviços

03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Descrição dos Produtos e serviços

Descrição dos Produtos e Serviços

Item	Código	Quantidade	Unidade	Descrição	Valores	
					Unitário	Total
2979-0301.339030070000.2174-1				GENEROS DE ALIMENTACAO - MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO		
1	01287	120	UN	ÁGUA MINERAL 500 ML	1,50	180,00
						Total: 180,00
						Total: 180,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Observações:

Em: 25/03/2024

Responsável - Ordenador

Nome: EDER BESEGATTO

Cargo: Setor Compras



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

Autenticação

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 3137

NOTA DE EMPENHO

Nº 02789

ORGÃO: 03-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PROJ./ATIV.: 2174 MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO
RUBRICA: 339039991000 DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA

CÓDIGO LOCAL: 03.01
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0004

CREDOR: EMANUEL BIANCHI TRANSPORTE E SONORIZAÇÃO
CGC 31424652000187
CONTA C.

14329 FONE:

ENDEREÇO: RUA PADRE JOSÉ, 93
CIDADE: SÃO JOÃO DA URTIGA-RS

LICITAÇÃO: Processo de Dispensa por Pequeno Valor

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:

Contrato

Emissão:

Vencimento

Lei 14.133/21

Parcela

6306 Recursos Proprios

27/03/2024 27/03/2024

01

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MONTAGEM DE PLACO COM TAMPAHO 8X5,5M, NAIMAÇÃO DO EVENTO COM DJ E DIVULGAÇÃO DO EVENTO COM CARRO DE SOM NAS CIDADES VIZINHAS, GRAVAÇÕES DE ÁUDIOS E VÍDEOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 31 DE MARÇO DE 2024		11.800,00

300 -SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000

VALOR DO EMPENHO: 11.800,00

CO:

FR: 1500)Recursos não Vinculados de Impostos

ONZE MIL E OITOCENTOS REAIS

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339039	19.365,00	14.585,00	11.800,00	2.785,00
2174	20.000,00	17.736,75	11.800,00	5.936,75

Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:

A despesa do presente empenho esta de acordo e conforme para liquidação. Em:

CONTADORIA
Empenhado

Atesto que o Credor/
Procurador Identificou-se

PAGUE - SE

Contabilizado

Tesouraria

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

PIX:

RETENÇÕES:

ISSQN: _____ R\$

IR: _____ R\$

INSS: _____ R\$

Outros: _____ R\$

LÍQUIDO: _____ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

063060278903013390399910002174041220004143290118000001





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

Autenticação 32
AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 3137

NOTA DE EMPENHO

Nº 02122

ORGÃO: 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
UNIDADE: 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PROJ./ATIV.: 2174 MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO
RUBRICA: 339039991000 DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA

CÓDIGO LOCAL: 03.01
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO 122
PROGRAMA: 0004

CREDOR: PAULO ROQUE NASCIMENTO PEIXOTO E CIA LTD
CGC 16778537000117
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA SALETE ,0
CIDADE: MACHADINHO-RS

14822 FONE:

LICITAÇÃO: Processo de Dispensa por Pequeno Valor
P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:

Lei 14.133/21
Parcela 01
Contrato 59/2024 Emissão: 11/03/2024 Vencimento 11/03/2024

4755 Recursos Proprios

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
--------	-------	-----------	----------	-------

Referente Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança e vigilância, para o show com a Banda Rainha Musical, que ocorrerá do dia 31 de março de 2024 no Parque Municipal de Exposições. Conforme contrato administrativo número 059/2024

2.400,00

300 -SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000

VALOR DO EMPENHO: 2.400,00

CO :

FR : 1500)Recursos não Vinculados de Impostos

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339039	11.000,00	10.540,00	2.400,00	8.140,00
2174	20.000,00	18.905,00	2.400,00	16.505,00

Atesto que recebi e conferi os Materiais/Serviços/Obras deste empenho Em:	A despesa do presente empenho esta de acordo e conforme para liquidação. Em:	CONTADORIA Empenhado Contabilizado	Atesto que o Credor/ Procurador Identificou-se Tesouraria	PAGUE-SE
---	--	--	--	----------

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

PIX:

RETENÇÕES:

ISSQN: _____ R\$

IR: _____ R\$

INSS: _____ R\$

Outros: _____ R\$

LÍQUIDO: _____ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

047550212203013390399910002174041220004148220024000002





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

Autenticação

AUTORIZO

4
Prefeito Municipal

Cod.Red.: 3137

NOTA DE EMPENHO

Nº 02314

ORGÃO: 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
UNIDADE: 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PROJ./ATIV.: 2174 MAN FESTIVIDADES SEMANA MUNICIPIO
RUBRICA: 339039991000 DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA

CÓDIGO LOCAL: 03.01
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0004

CREDOR: VALMIR CECATTO - ME
CGC 04265263000183

CONTA C.

10352 FONE:

ENDEREÇO: ABELARDO JOSÉ NÁCUL
CIDADE: SAO JOAO DA URTIGA-RS

LICITAÇÃO: Processo de Dispensa por Pequeno Valor

P.Licitat.

CONTROLE ESPECIAL:

5271 Recursos Proprios

Contrato

Emissão:

Vencimento

Lei 14.133/21

Parcela

01

QUANT. UNID.

DESCRIÇÃO

UNITÁRIO

TOTAL

1,00 SV

LOCAÇÃO DE PALCO

3.300,00

3.300,00

300 -SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000

CO:

FR: 1500)Recursos não Vinculados de Impostos

TRES MIL E TREZENTOS REAIS

VALOR DO EMPENHO: 3.300,00

CLASSIFICAÇÃO

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

EMPENHO

SALDO ATUAL

339039
2174

19.365,00
20.000,00

6.085,00
9.416,75

3.300,00
3.300,00

2.785,00
6.116,75

Atesto que recebi e conferi os
Materiais/Serviços/Obras deste
empenho Em:

A despesa do presente empenho
esta de acordo e conforme para
liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/
Procurador Identificou-se

Tesouraria

PAGUE-SE

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº
Banco
Conta
Cheque nº
Banco
Conta
PIX:

RETENÇÕES:

ISSQN: _____ R\$
IR: _____ R\$
INSS: _____ R\$
Outros: _____ R\$
LÍQUIDO: _____ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

052710231403013390399910002174041220004103520033000002

