

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA

Rua Carlos Scheffer, 1020
CNPJ: 87.612.750/0001-00
Fones: 51- 3772-0300
Fax: 51-3772-2352

E-mail: gabinete@arvorezinhas.com.br

Nota de Empenho

UG.:0000 ADMINISTRACAO DIRETA

Nº DO EMPENHO/TIPO		RECURSO
003204/2025 0000 Ordinario		2569/1293

ORGAO		UNIDADE ORÇAMENTARIA	
16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - UNIAO	
123650207.2.245.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		03468	
123650207.2.245.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		03531	

DOTACAO		Nº DA CONTA
CREDOR		04.061.219/0001-51
6219 ADEJOR DO BRASIL LTDA - ME		
Cod.Banco:0041 Agencia:750-00 C/C:060138840-0		

ENDERECO		FONE		CIDADE	
LICITACAO		51-3755-1319		MUCUM	
AVENIDA FERNANDO FERRARI 650		MUCUM		MUCUM	

Pregao Lei 14.133 Ele26		138		30.06.		28.07.25	
-------------------------	--	-----	--	--------	--	----------	--

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
12.317,42		2.363,36		2.299,32		64,04	

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5		4UN	Chaleira de aluminio polido com capacidade de 3 litros reluz	50,0000	200,00
3		7UN	Canecao de aluminio com capacidade de 2,5 litros reluz	28,5000	199,50
44		4UN	Jogo de Frigideiras Aluminio com espessura de 1,2mm com Revestimen Interno e Externo em Antiaderente Starflon Max Vermelho 02 Pecas, cabos de baquelite antitermico qu oferecem seguranca durante o manuseio, medidas frigideiras 20c e 16cm de diametro reluz	100,0000	400,00
43		3UN	Frigideira Funda com corpo em Aluminio de 3mm com Revestimento Interno e Externo Antiaderente Starflon diametro aproximado de 2		
				TOTAL GERAL . . .	

VALOR POR EXTENSO

CONTADORIA	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO	DATA: ____/____/____	DOC. Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ DATA ____/____/____
CONFERIDO	ORDENADOR DA DESPESA	TESOUREIRO
CONFERE PARA LIQUIDAÇÃO	RECIBO	
DATA: ____/____/____	RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:	
	☐ Parte do Valor Empenhado R\$ _____ Em: ____/____/____	☐ Saldo ou Total Empenhado R\$ _____ Em: ____/____/____
	Credor	Credor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA

Rua Carlos Scheffer, 1020
CNPJ: 87.612.750/0001-00
Fones: 51- 3772-0300
Fax: 51-3772-2352
E-mail: gabinete@arvorezinhars.com.br

Nota de Empenho

UG.:0000 ADMINISTRACAO DIRETA

Nº DO EMPENHO/TIPO		RECURSO
003204/2025 0000 Ordinario		2569/1293

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
16 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - UNIAO	
123650207.2.245.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		03468	
123650207.2.245.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		03531	

DOTACAO		Nº DA CONTA	
CREDOR			
6219 ADEJOR DO BRASIL LTDA - ME		04.061.219/0001-51	
Cod.Banco:0041 Agencia:750-00 C/C:060138840-0			

ENDERECO		FONE		CIDADE	
LICITACAO				MUCUM	
AVENIDA FERNANDO FERRARI 650		51-3755-1319			

Pregao Lei 14.133 Ele26		138 30.06.		28.07.25	
-------------------------	--	------------	--	----------	--

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
12.317,42		2.363,36		2.299,32		64,04	

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45	80UN		cm, altura de 10,5cm, com capacidade de 2,7 Litros. reluz Xicara de vidro transparente lisa com capacidade de 240ml, com pire duralex	74,0000	222,00
42	6UN		Assadeira Funda em Aluminio com Revestimento Interno e Externo Antiaderente Starflon Max Vermelh medidas aproximadas de 28 cm e capacidade de 3,3 L reluz Aquisicao de utensilios domestico para a Administracao Publica	10,5000	840,00
				72,9700	437,82

Montagem: 4628 Cod.MANAD: Cod.TCE:			TOTAL GERAL		2.299,32
------------------------------------	--	--	-------------	--	----------

VALOR POR EXTENSO
dois mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos

CONTADORIA		PAGUE-SE		TESOURARIA			
EMPENHADO		DATA:		DOC. Nº			
Veronica Boccardi		____/____/____		CHEQUE Nº			
				BANCO			
				DATA			
CONFERIDO		ORDENADOR DA DESPESA		TESOUREIRO			
Angela Bonemberger Contador		Clovis Provensi Roman Prefeito		Viviane Viel Paludo			
CONFERE PARA LIQUIDACAO		RECIBO					
DATA:		RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:					
		☐ Parte do Valor Empenhado R\$		☐ Saldo ou Total Empenhado R\$			
		Em: ____/____/____		Em: ____/____/____			
Fabiane Scheffer Responsavel p/ Empenho		Credor		Credor			