



MUNICÍPIO DE VALE DO SOL
CNPJ: 94.577.574/0001-70
Rua Augusto Emmel, 96 – Centro
Fone: (51) 37501122
Cep: 96878-000 - Vale do Sol – RS
E-mail: empenhos@valedosol.rs.gov.br

NOTA DE EMPENHO: 002388/2025
Espécie de Empenho: Ordinário - Comum
Data de Emissão: 12/05/2025
Previsão de Pagamento: 30/05/2025

Identificação Credor

Credor: MERCADO GABE LTDA
CNPJ/CPF: 94.539.129/0001-16
Endereço: RIO PARDEENSE SN INTERIOR
Dados Bancários - Banco: 0041
Código CP: 844
Município: VALE DO SOL
Estado: RS
Agência: 1130-4
Conta: 061716900-6

Detalhamento Orçamentário

Órgão: 06 - SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPOR
Unidade: 03 - Gastos Nao Educacionais, Esporte
Ação: 2.033 - Manutencao da merenda escolar ao
Convênio:
Fonte de Recurso: 1500 Recursos nao Vincula
Detalhamento: -
Despesa Principal: 198 - 3390300000000
Desdobramento: 02971 GENEROS DE ALIMENTAC

Itens

Item	Quant.	Un.	Descrição	R\$ Un. item	R\$ Total item
1	14,0000	PAC	Amido de Milho - 1 kg nutritiva	6,9900	97,86
1	4,0000	PAC	Biscoito salgada tipo crean		
			cracker integral sem lactose e sem		
			proteína do leite - pacote de		
			400gr mosmann	7,9000	31,60
1	18,0000	PAC	Ervilha verde partida tipo 1 - pct		
			de 500gr bella dica	4,9900	89,82
1	4,0000	PAC	Farinha de aveia - 200gr apti	3,8900	15,56
1	2,0000	EMB	Fermento químico em po - 250gr.		
			apti	5,8000	11,60
1	2,0000	PAC	Milho para Pipoca - 500 gr. cantu	3,2900	6,58
1	6,0000	PAC	Oregano - pacote de 100gr. luar		
			sul	8,7000	52,20
1	14,0000	PAC	Polvilho azedo 500gr. prata	5,9000	82,60
1	2,0000	PAC	Queijo mussarela fatiado sem		
			lactose - 150 gr santa clara	11,2500	22,50

R\$ Total do Empenho

Local de Entrega

Local de Entrega:

Fundamentação Legal

Modalidade de Licitação:

Edital: Processo de Compra: Contrato: Pedido de empenho:

Ordenador de Despesa

Informações Orçamentárias

Recebimento do Empenho

Prefeito Municipal

Contador

Os materiais/serviços/obras, foram recebidos pelo responsável conforme nota fiscal/documento em anexo.

Liquidação

Autorização Pagamento

Pagamento

Atesto que o empenho foi liquidado em

O presente empenho está autorizado para pagamento

O presente empenho foi pago

Responsável

Secretário de Finanças

Tesoureiro



MUNICÍPIO DE VALE DO SOL
CNPJ: 94.577.574/0001-70
Rua Augusto Emmel, 96 – Centro
Fone: (51) 37501122
Cep: 96878-000 - Vale do Sol – RS
E-mail: empenhos@valedosol.rs.gov.br

NOTA DE EMPENHO: 002388/2025
Espécie de Empenho: **Ordinario - Comum**
Data de Emissão: 12/05/2025
Previsão de Pagamento: 30/05/2025

Identificação Credor

Credor: MERCADO GABE LTDA
CNPJ/CPF: 94.539.129/0001-16
Endereço: RIO PARDENSE SN INTERIOR
Dados Bancários - Banco: 0041
Código CP: 844
Município: VALE DO SOL
Estado: RS
Agência: 1130-4
Conta: 061716900-6

Detalhamento Orçamentário

Órgão: 06 - SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPOR
Unidade: 03 - Gastos Nao Educacionais, Esporte
Ação: 2.033 - Manutencao da merenda escolar ao
Convênio:
Fonte de Recurso: 1500 Recursos nao Vincula
Detalhamento: -
Despesa Principal: 198 - 3390300000000
Desdobramento: 02971 GENEROS DE ALIMENTAC

Itens

Item	Quant.	Un.	Descrição	R\$ Un. item	R\$ Total item
1	28,0000	PAC	Sagu de mandioca tipo 1 - pacote de 500gr prata Registro de precos de merenda escolar	5,9900	167,72

SALDO 110.355,44 R\$ Total do Empenho 578,04

Local de Entrega

Local de Entrega: Secretaria de Educacao - Rua Augusto Emmel, 9

Fundamentação Legal

Modalidade de Licitação: Pregao Lei 14.133 Eletronico
Edital: 43/2024 Processo de Compra: 811/2024 Contrato: / Pedido de empenho: 1493/2025

Ordenador de Despesa	Informações Orçamentárias	Recebimento do Empenho
Prefeito Municipal	Atesto que a dotação orçamentária está de acordo com as disposições legais. Contador	Os materiais/serviços/obras, foram recebidos pelo responsável conforme nota fiscal/documento em anexo.
Liquidação	Autorização Pagamento	Pagamento
Atesto que o empenho foi liquidado em ____/____/____ Responsável	O presente empenho está autorizado para pagamento Secretário de Finanças	O presente empenho foi pago Tesoureiro