

**MUNICÍPIO DE CAPITÃO**

Rua 20 de Março 109, Centro

95935-000-CAPITÃO-RS

CNPJ: 94706132000187

Fone: (51) 3758-1120

NOTA DE EMPENHO**Emissão Empenho****007314/2025**

Dot. princ. 15 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO
Dot. sec. 21063 3339030150000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Órgão 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 1 GABINETE DO PREFEITO

Função 4 Administração

SubFunção 122 Administração Geral

Programa 10 Administração Governamental

Proj/Atividade 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Recurso 0001 Recurso Livre

FR STN 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Cód. CO 0 Não se aplica

Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor 3961 ZIEM E SANTOS LTDA

Endereço 20 DE MARÇO, 233, CENTRO. CEP 95935-000

Cidade/EstadoCAPITAO, RS CNPJ/CPF 06.152.640/0001-01

Telefone (51)37581319 E-mail ziemesantos@gmail.com

Contrato

Superávit: Não

Conta de pagamento:

Nº da via		Página	
1ª via		1 de 3	
Tipo		Recurso	
Ordinário		Orçamentário	
Modalidade licitação		Número licitação	
PRD-Processo de Dispensa		33/2025	
Solicit.compra	Ordem compra	Processo compra	
1963/2025	2297/2025	1107/2025	
Emissão		Vencimento	
05/11/2025		05/12/2025	
Total de créditos		34.175,17	
Saldo anterior		34.175,17	
Valor Emitido		27.219,50	
Saldo Atual		6.955,67	
Banco 748 SICREDI			
Agência 136 Conta 31111 -1			
Obs:			

Item	Quantidade	UN	Descrição	Vlr Unit.	Valor Total
1	245,0000	CAI	BOMBONS SORTIDOS com peso não inferior a 250g; embalagem tipo caixa, original de fábrica (preferencialmente retangular de papelão) contendo informações básicas do produto, que inclua bombons com variedade de chocolates (ao leite, branco, amargo, crocantes, cremosos) e que seja claramente identificada por embalagem atrativa. A embalagem deve possuir vedação adequada garantindo a integridade e higiene do produto durante o transporte e armazenamento; deve conter rótulo com as informações obrigatórias exigidas pela legislação vigente, como a data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, número do lote, lista de ingredientes, tabela nutricional e dados do fabricante, além do número de registro junto ao órgão competente (Serviço de Inspeção Federal - SIF ou órgão municipal/estadual correspondente). Validade mínima de 2 meses, contados da entrega. Marca: NESTLE	15,5000	3.797,50
2	245,0000	GFA	ESPUMANTE MOSCATEL, de no mínimo 750 ml; embalado em garrafa de vidro padrão para espumantes, fechada com rolha e gaiola de arame. Prazo máximo de engarrafamento de 18 meses, na entrega. Marca: GARIBALDI	28,9000	7.080,50
3	245,0000	UN	PANETONE TRUFADO de chocolate, com gotas e cobertura sabor chocolate; embalagem com vedação adequada garantindo a integridade e higiene do produto durante o transporte e armazenamento. A embalagem deve conter rótulo com as informações obrigatórias exigidas pela legislação vigente, como a data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, número do lote, lista de ingredientes, tabela nutricional e dados do fabricante, além do número de registro junto ao órgão competente (Serviço de Inspeção Federal - SIF ou órgão municipal/estadual correspondente). Peso não inferior 400 gramas; Validade mínima de 2 meses, contados da entrega. Marca: TRIUNFO	27,9000	6.835,50
4	245,0000	PAC	BALAS MASTIGAVEIS de caramelo de leite, embaladas individualmente. Embalagem com vedação adequada garantindo a integridade e higiene do produto durante o transporte e armazenamento. A embalagem deve conter rótulo com as informações obrigatórias exigidas pela legislação vigente, como a data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, número do lote, lista de ingredientes, tabela nutricional e dados do fabricante, além do número de registro junto ao órgão competente (Serviço de Inspeção Federal - SIF ou órgão municipal/estadual correspondente). Pacote com peso não inferior a 90 gramas; Validade mínima de 2 meses, contados da entrega. Marca: TOFFE	4,5000	1.102,50
5	245,0000	LT	PESSEGO EM CALDA, embalagem do tipo lata, com peso drenado não inferior a 400 g, produto sem caroco, apresentação da fruta em calda, vedação adequada e resistente, garantindo a integridade e higiene do produto durante o transporte e armazenamento. A embalagem deve conter rótulo com as	12,9000	3.160,50

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Em 05/11/2025	Em 05/11/2025	Em:	Em:
Prefeito Municipal	NARA TAPPER		

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banco : _____ Agência : _____

Conta : _____

Cheque/Doc/Ted Nº: _____

Em: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Assinatura: _____

Nome: _____

CPF/RG/CNPJ: _____

**MUNICÍPIO DE CAPITÃO**

Rua 20 de Março 109, Centro

95935-000-CAPITÃO-RS

CNPJ: 94706132000187

Fone: (51) 3758-1120

NOTA DE EMPENHO**Emissão Empenho 007314/2025**

Dot. princ. 15 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO
Dot. sec. 21063 3339030150000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Órgão **2 GABINETE DO PREFEITO**
Unidade 1 GABINETE DO PREFEITO
Função 4 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 10 Administração Governamental
Proj/Atividade 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito
Recurso 0001 Recurso Livre
FR STN 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Cód. CO 0 Não se aplica
Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor **3961 ZIEM E SANTOS LTDA**
Endereço 20 DE MARÇO, 233, CENTRO. CEP 95935-000
Cidade/Estado CAPITÃO, RS CNPJ/CPF 06.152.640/0001-01
Telefone (51)37581319 E-mail ziemesantos@gmail.com

Contrato
Superávit: Não
Conta de pagamento:

Nº da via	1ª via	Página	2 de 3
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade licitação	PRD-Processo de Dispensa	Número licitação	33/2025
Solicit.compra	1963/2025	Ordem compra	2297/2025
Processo compra	1107/2025		
Emissão	05/11/2025	Vencimento	05/12/2025
Total de créditos			
34.175,17			
Saldo anterior			
34.175,17			
Valor Emitido			
27.219,50			
Saldo Atual			
6.955,67			
Banco 748 SICREDI			
Agência 136 Conta 31111 -1			
Obs:			

			informacoes obrigatorias exigidas pela legislacao vigente, como a data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido, numero do lote, lista de ingredientes, tabela nutricional e dados do fabricante, alem do numero de registro junto ao orgao competente (Servico de Inspecao Federal - SIF ou orgao municipal/estadual correspondente). Validade minima de 2 meses, contados da entrega. Marca: BELLA DICA		
6	245,0000	POT	DOCE DE LEITE PASTOSO, com peso nao inferior a 400 g, de massa homogenea, sem grumos ou cristais de acucar, livre de impurezas e de aspecto e sabor caracteristicos. Pote de plastico ou vidro, transparente ou opaco, com tampa de vedacao adequada e resistente, garantindo a integridade e higiene do produto durante o transporte e armazenamento. A embalagem deve conter rotulo com as informacoes obrigatorias exigidas pela legislacao vigente, como a data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido, numero do lote, lista de ingredientes, tabela nutricional e dados do fabricante, alem do numero de registro junto ao orgao competente (Servico de Inspecao Federal - SIF ou orgao municipal/estadual correspondente). Validade minima de 2 meses, contados da entrega. Marca: LANGUIRU	6,9000	1.690,50
7	245,0000	PAC	AMENDOIM TIPO JAPONES SALGADO com embalagem adequada e resistente, garantindo a integridade e higiene do produto durante o transporte e armazenamento. A embalagem deve conter rotulo com as informacoes obrigatorias exigidas pela legislacao vigente, como a data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido, numero do lote, lista de ingredientes, tabela nutricional e dados do fabricante, alem do numero de registro junto ao orgao competente (Servico de Inspecao Federal - SIF ou orgao municipal/estadual correspondente). Produto com peso nao inferior a 150 gramas; Validade minima de 2 meses, contados da entrega. Marca: YOKI	4,5000	1.102,50
8	245,0000	UN	EMBALAGEM NATALINA DE PAPELÃO reforçado, em formato de caixa, em cor vermelho ou verde vibrante, decorada com motivos natalinos de tamanho aproximado de ALT 35cm, LARG 30cm, COM 20cm Marca: MC CAIXAS	10,0000	2.450,00
Cestas natalinas destinadas à confraternização institucional de final de ano					
				Total	27.219,50

Local de entrega: Centro Administrativo, Rua 20 de Março, 109, Centro, Capitão/RS, CEP 95.935-000 de Segunda a Sexta das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 16:30. Contato 51 3758 11 20	Total Geral	27.219,50
---	-------------	-----------

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Em 05/11/2025	Em 05/11/2025	Em:	Em:
Prefeito Municipal	NARA TAPPER		

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banco : _____ Agência : _____

Conta : _____

Cheque/Doc/Ted Nº: _____

Em: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Assinatura: _____

Nome: _____

CPF/RG/CNPJ: _____

**MUNICÍPIO DE CAPITÃO**

Rua 20 de Março 109, Centro

95935-000-CAPITÃO-RS

CNPJ: 94706132000187

Fone: (51) 3758-1120

NOTA DE EMPENHO**Emissão Empenho 007314/2025**

Dot. princ. 15 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO
Dot. sec. 21063 3339030150000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Órgão **2 GABINETE DO PREFEITO**
Unidade 1 GABINETE DO PREFEITO
Função 4 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 10 Administração Governamental
Proj/Atividade 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito
Recurso 0001 Recurso Livre
FR STN 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Cód. CO 0 Não se aplica
Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor **3961 ZIEM E SANTOS LTDA**
Endereço 20 DE MARÇO, 233, CENTRO. CEP 95935-000
Cidade/Estado CAPITÃO, RS CNPJ/CPF 06.152.640/0001-01
Telefone (51)37581319 E-mail ziemesantos@gmail.com

Contrato
Superávit: Não
Conta de pagamento:

Nº da via		Página	
1ª via		3 de 3	
Tipo		Recurso	
Ordinário		Orçamentário	
Modalidade licitação		Número licitação	
PRD-Processo de Dispensa		33/2025	
Solicit.compra	Ordem compra	Processo compra	
1963/2025	2297/2025	1107/2025	
Emissão		Vencimento	
05/11/2025		05/12/2025	
Total de créditos		34.175,17	
Saldo anterior		34.175,17	
Valor Emitido		27.219,50	
Saldo Atual		6.955,67	
Banco 748 SICREDI			
Agência 136 Conta 31111 -1			
Obs:			

AUTORIZADO**EMPENHADO****LIQUIDADO****VISTO**

Em 05/11/2025

Em 05/11/2025

Em:

Em:

Prefeito Municipal_____
NARA TAPPER**PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Banco : _____ Agência : _____

Conta : _____

Cheque/Doc/Ted Nº: _____

Em: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Assinatura: _____

Nome: _____

CPF/RG/CNPJ: _____