



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

1 / 8

NÚMERO 001299/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	08318 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	CNPJ / CPF	14.904.244/0001-03
ENDEREÇO	ROD RSC 287 KM 158 0 CERRIT	FONE	51 36165073
		CIDADE	NOVO CABRAIS
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	06.04.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	900	pct	ARROZ CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO, TIPO 1, EMBALAGEM 2 KG, VALIDADE DE 01 ANO. DO VO	7,6300	6.867,00
2	525	pct	ACUCAR CRISTAL, VALIDADE UM ANO. INGREDIENTES : SAIS MINERAIS, MAXIMO 0,10 % SACAROSE MINIMO 99,60 % UMIDADE MAXIMA 90 % (EMBALAGEM PACOTE 2 KG) EUROUCAR	6,9400	3.643,50
3	300	pct	AMIDO DE MILHO, VALIDADE DE 12 MESES (EMBALAGEM PACOTE 500G) APTI	3,7800	1.134,00
4	400	l	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, COM POLPA DE FRUTA, DIVERSOS SABORES, 01 LITRO, DEVE CONSTAR DATA DE VALIDADE DE NO		

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

Ordenador de despesa No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.

Assinatura: _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Contador(a) Assinatura _____	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. Assinatura _____

RECIBO
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: ____/____/____ Assinatura _____ N° Documento _____



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

2 / 8

NÚMERO 001299/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	08318 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	CNPJ / CPF	14.904.244/0001-03
ENDEREÇO	ROD RSC 287 KM 158 0 CERRIT	FONE	51 36165073
		CIDADE	NOVO CABRAIS
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	06.04.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	800	pct	MINIMO 30 DIAS, COM REGISTRO MINISTERIO DA AGRICULTURA. LANGUIRU BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, VALIDADE SEIS MESES, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), ACUCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA, CONTEM GLUTEN. (EMBALAGEM PACOTE 400 G). BISCOBOM	3,4700	1.388,00
6	420	pot	DOCE DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES.	3,6700	2.936,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

Ordenador de despesa No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.

Assinatura: _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Contador(a) Assinatura _____	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. Assinatura _____

RECIBO
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: ____/____/____ Assinatura _____ N° Documento _____



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

3 / 8

NÚMERO 001299/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	08318 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	CNPJ / CPF	14.904.244/0001-03
ENDEREÇO	ROD RSC 287 KM 158 0 CERRIT	FONE	51 36165073
		CIDADE	NOVO CABRAIS
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	06.04.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	200kg		EMBALAGEM DE 400GR. DA SERRA FARINHA DE MILHO MEDIA - EMBALAGEM DE 1 KG, DE 1ª QUALIDADE, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA RESISTENTE E TRANSPARENTE E EMBALAGEM SECUNDARIA PLASTICA RESISTENTE. ROTULAGEM CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTE INFORMACOES - DENOMINACAO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM VALIDADE	3,9700	1.667,40

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

Ordenador de despesa No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.

Assinatura: _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Contador(a) Assinatura _____	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. Assinatura _____

RECIBO
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: ____/____/____ Assinatura _____ N° Documento _____



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

4 / 8

NÚMERO 001299/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	08318 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	CNPJ / CPF	14.904.244/0001-03
ENDEREÇO	ROD RSC 287 KM 158 0 CERRIT	FONE	51 36165073
		CIDADE	NOVO CABRAIS
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	06.04.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	24un		MINIMA DE 10 - DEZ - MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NUTRIROSA FERMENTO QUIMICO EM PO, INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INGREDIENTES, INFORMACOES NUTRICIONAIS, LOTE, DATAS DE FABRICACAO E VENCIMENTO. VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM	3,1900	638,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

Ordenador de despesa No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.

Assinatura: _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Contador(a) Assinatura _____	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. Assinatura _____

RECIBO
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: ____/____/____ Assinatura _____ N° Documento _____

RECIBO
 Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: ____/____/____

Assinatura _____ N° Documento _____



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

6 / 8

NÚMERO 001299/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	08318 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	CNPJ / CPF	14.904.244/0001-03
ENDEREÇO	ROD RSC 287 KM 158 0 CERRIT	FONE	51 36165073
		CIDADE	NOVO CABRAIS
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	06.04.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	960	Cx	LEITE INTEGRAL INGREDIENTES: LACTOSE, GORDURA, PROTEINAS E SAIS MINERAIS REGISTRO MINISTERIO DA AGRICULTURA VALIDADE 120 DIAS (EMBALAGEM CAIXA DE 1 LITRO). SANTA CLARA	4,5300	4.348,80
11	700	pct	LEITE EM PO INTEGRAL, VALIDADE UM ANO. INGREDIENTES: LACTOSE, GORDURA, PROTEINAS E SAIS MINERAIS. (EMBALAGEM 1 KG) SANTA CLARA	30,5100	21.357,00
12	800	pct	MACARRAO PARAFUSO, VALIDADE 1 ANO. INGREDIENTES: SEMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, OVOS, CORANTE NATURAL DE URUCUM,		

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

Ordenador de despesa No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.

Assinatura: _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Contador(a) Assinatura _____	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. Assinatura _____

RECIBO Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação". Em: ____/____/____ Assinatura _____ Nº Documento _____



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

7 / 8

NÚMERO 001299/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	08318 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	CNPJ / CPF	14.904.244/0001-03
ENDEREÇO	ROD RSC 287 KM 158 0 CERRIT	FONE	51 36165073
		CIDADE	NOVO CABRAIS
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	06.04.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	800	pct	CONTEM GLUTEN. (EMBALAGEM PACOTE 500G) FLOR DE LIS MACARRAO ESPAGUETE VALIDADE 1 ANO. INGREDIENTES: SEMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, OVOS, CORANTE NATURAL DE CORTUMA, CONTEM GLUTEN (EMBALAGEM PACOTE 500 G) FLOR DE LIS	2,4700	1.976,00
14	700	un	OLEO DE SOJA, VALIDADE UM ANO. INGREDIENTES: ANTIOXIDANTE ACIDO CITRICO, NAO CONTEM GLUTEN. (EMBALAGEM PET 900ML). COAMO	2,7000	2.160,00
15	180	kg	SAL IODADO REFINADO, VALIDADE UM ANO.	7,6500	5.355,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
VALOR DO EMPENHO	

Ordenador de despesa No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.
Assinatura: _____

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Contador(a) Assinatura _____	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho. Assinatura _____

RECIBO
Recebemos do Município de Canguçu o valor total da presente nota de empenho, pelo qual, damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Em: ____/____/____
Assinatura _____ N° Documento _____

Em: ____/____/____

Assinatura

N° Documento