



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 / 3

NÚMERO 001301/2023 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

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	08319 MR ALIMENTOS SAU DAVEIS LTDA	CNPJ / CPF	22.077.561/0001-21
ENDEREÇO	R FRANCISCO XAVIER DA SILVA	FONE	4331547133
		CIDADE	CAMBE
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	10.02.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	35un		ACHOCOLATADO EM PO DIET - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO, DIET. ASPECTO EM PO HOMOGENEO; COR, CHEIRO E SABOR CARACTERISTICO. CONSTITUIDO DE MALTODEXTRINA, CACAU LECITINADO, LEITE DESNATADO EM PO, SORO DE LEITE, EDULCORANTE ARTIFICIAL, CICLAMATO DE SODIO, ASPARTAME, ACESULFAME-K E SACARINA SODICA, AROMATIZANTE E ANTIUMECTANTE, DIOXIDO DE SILICIO. CONTEM FENILALANINA. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGENS DE 160 GRAMAS. LOWCUCAR	16,8000	588,00

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

2 / 3

NÚMERO 001301/2023 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

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	08319 MR ALIMENTOS SAU DAVEIS LTDA	CNPJ / CPF	22.077.561/0001-21
ENDEREÇO	R FRANCISCO XAVIER DA SILVA	FONE	4331547133
		CIDADE	CAMBE
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	10.02.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350un		ADOCANTE A BASE DE STEVIA 100% NATURAL (FRASCO DE 80 ML) STEVITA	13,4700	471,45
1	150pct		PIMENTA DO REINO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE ATOXICA, PACOTE 100G. AZ ALIMENTOS	12,0000	1.800,00
1	350pct		LOURO TEMPERO, EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE, PACOTE. 5G. AZ ALIMENTOS	3,0000	1.050,00
1	350un		OREGANO, EMBALAGEM COM 50 GR. AZ ALIMENTOS	3,5000	1.225,00
			RP P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL P/ SEC. DE EDUCACAO. ITENS A SEREM		

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 / 3

NÚMERO 001301/2023 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

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	08319 MR ALIMENTOS SAU DAVEIS LTDA	CNPJ / CPF	22.077.561/0001-21
ENDEREÇO	R FRANCISCO XAVIER DA SILVA	FONE	4331547133
		CIDADE	CAMBE
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	10.02.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR		

FONTE DE RECURSO	1550 Transferencia do Salario-Educa	TOTAL GERAL	5.134,45
------------------	-------------------------------------	-------------	----------

VALOR DO EMPENHO	cinco mil cento e trinta e quatro reais e quarenta e c inco centavos*****
------------------	--

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
549.000,00	463.129,30	5.134,45	

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 _____