



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

1 / 7

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ / CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	10.03.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICACÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1kg		ALHO FEMEA, GRAUDO, NOVO DE 1a QUALIDADE, SEM RESTIA. CEASA	22,9800	22,98
2	2kg		PIMENTAO VERDE DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, SEM PARTES ESTRAGADAS. CEASA	5,9800	11,96
3	10kg		MAMAO FORMOSA, 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM RUPTURAS. CEASA	11,4400	114,40
4	10kg		BETERRABA (MOLHOS), NOVA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURA. CEASA	4,1800	41,80
5	10kg		CEBOLA DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA SEM RUPTURAS.		

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

2 / 7

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ / CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	10.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	10kg		CEASA CENOURA NOVA DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA E SEM RUPTURA.	4,3800	43,80
7	40pct		CEASA PAO FATIADO - TIPO SANDUICHE, APRESENTANDO A SUPERFICIE LISA, MACIA E BRILHANTE, NAO QUEBRADICA, MIOLO CONSISTENTE, PECA FATIADA, FATIAS COM APROXIMADAMENTE 25GR CADA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, LEITE, FERMENTO BIOLOGICO, OVOS E SAL. EMBALAGENS DE SACO POLIETILENO	3,8400	38,40

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

3 / 7

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ / CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	10.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	10kg		ATOXICO, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E DADOS DO FORNECEDOR VITAL TOMATE, GAUCHO, 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA SEM RUPTURA. CEASA	5,7400	229,60
9	20kg		BATATA INGLESA, ROSA, DE 1a QUALIDADE, LIMPA E SEM BROTO. CEASA	5,9800	59,80
10	30kg		MACA NACIONAL DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, CASCA SA E SEM RUPTURA. CEASA	4,7600	95,20
11	20kg		ABOBORA CABOTIA DE 1a QUALIDADE, COM MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO,	7,9800	239,40

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

4 / 7

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ / CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	10.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			UNIDADES DE MAXIMO 2 KG, COM CASCA INTEGRA, SA, LIMPA E SEM RUPTURAS. CEASA	3,9800	79,60
12	60kg		BANANA PRATA, 1a QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS. CEASA	4,8800	292,80
13	300pct		BISCOITO DOCE TIPO MARIA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE NO MINIMO 400G DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA CROCANTE, SABOR E ODOR CARACTERISTICOS. DEVE SER ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS E DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA, ATOXICA, COM DUPLA PROTECAO E EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE		

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

5 / 7

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ / CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	10.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	500pct		PAPELÃO. ROTULAGEM CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTE INFORMACOES - DENOMINACAO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM VALIDADE MINIMA DE 12 DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. LUAM BISCOITO, TIPO FOLHADO DOCE, PRODUZIDA COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, CROCANTE. EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE, NAO VIOLADA,	5,9800	1.794,00

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

6 / 7

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTAÇÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ/CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	10.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	300	pct	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 DE 400GR ZEZE BISCOITO SALGADO COQUETEL, VALIDADE 6 MESES. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), ACUCAR, ACUCAR INVERTIDO, SAL, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,	6,2400	3.120,00

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

7 / 7

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTAÇÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ / CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	10.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EXTRATO DE MALTE, FERMENTO QUIMICO (BICARBONATO DE AMONIO E BICARBONATO DE SODIO PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO), ESTABILIZANTE, (LECITINA DE SOJA) E MELHORADOR DE FARINHA, CONTEM GLUTEN. (EMBALAGEM PACOTE 360G). PARATI AQUISICAO DE ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME RP P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	7,4400	2.232,00

FONTE DE RECURSO	1550 Transferencia do Salario-Educa	TOTAL GERAL	8.415,74
------------------	-------------------------------------	-------------	----------

VALOR DO EMPENHO oito mil quatrocentos e quinze reais e setenta e *****
quatro 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
0,00	79.910,00	8.415,74	

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 _____