



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 002045/2023 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 | 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 | 24.04.23 |

| ITEM | QUANT | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1200x | | LEITE UHT, INTEGRAL, ZERO LACTOSE EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO - COM COR, SABOR E ODOR CARACTERISTICOS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE PAPELÃO CONTENDO 12 LITROS. 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 4 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SANTA CLARA | 4,9700 | 596,40 |
| 2 | 400pct | | MACARRAO ESPAGUETE VALIDADE 1 ANO. | | |

| | |
|------------------|-------------|
| 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 002045/2023 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 | 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 | 24.04.23 |

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|--|----------------|-------------|
| 3 | 600cx | | INGREDIENTES: SEMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, OVOS, CORANTE NATURAL DE CORTUMA, CONTEM GLUTEM (EMBALAGEM PACOTE 500 G) FLOR DE LIS LEITE INTEGRAL INGREDIENTES: LACTOSE, GORDURA, PROTEINAS E SAIS MINERAIS REGISTRO MINISTERIO DA AGRICULTURA VALIDADE 120 DIAS (EMBALAGEM CAIXA DE 1 LITRO). SANTA CLARA.....AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELA SEC. DE | 2,7000 | 1.080,00 |

| | |
|------------------|-------------|
| 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 / 3

NÚMERO 002045/2023 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 CERRITO | FONE | 51 36165073 |
| | | CIDADE | NOVO CABRAIS |
| LICITAÇÃO | Registro de Prec | NÚMERO | 2/2023 |
| | | Nº CONTRATO | 7 |
| | | PROC. COMPRA | 19/2023 |
| | | EMIÇÃO | 24.04.23 |
| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO |
| | | | EDUCACAO. |
| | | VALOR UNITÁRIO | 4,5300 |
| | | VALOR TOTAL | 2.718,00 |

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------|
| FONTE DE RECURSO | 1550 Transferencia do Salario-Educa | TOTAL GERAL | 4.394,40 |
| VALOR DO EMPENHO | quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta 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 | 4.394,40 | 4.394,40 | |

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 _____