



# 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 / 4

NÚMERO 002066/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

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	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	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	23.03.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		21mol	COQUE MANTEIGA (MOLHOS), DE 1ª QUALIDADE, FOLHAS LIMPAS E COM O ASPECTO SAUDAVEL. CEASA	1,4800	31,08
2	84kg		MANGA 1ª QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO MEDIO SEM MANCHAS ESTRAGADAS. CEASA	4,8800	409,92
3	22pct		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,		

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

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Contador(a)</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 / 4

NÚMERO 002066/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

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	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	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	23.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	58kg		LEITE, FERMENTO BIOLOGICO, OVOS E SAL. EMBALAGENS DE SACO POLIETILENO ATOXICO, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E DADOS DO FORNECEDOR VITAL.	5,7400	126,28
5	70kg		MAMAO FORMOSA, 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM RUPTURAS. CEASA.	11,4400	663,52
6	92kg		MELAO ESPANHOL, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO MEDIO SEM MANCHAS ESTRAGADAS. CEASA	7,9800	558,60
			CARNE SUINA QUARTO, CONGELADA SEM PELE, ISENTA DE ODOR, LARVAS OU		

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

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Contador(a)</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 / 4

NÚMERO 002066/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

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	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	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	23.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SUJICIDADES, DEVERA SER ACONCIDIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE, DEVERA CONTER REGISTRO NO SIF, CISPOA OU SIM. ALIBEM	15,4800	1.424,16
7	2kg		ALHO FEMEA, GRAUDO, NOVO DE 1a QUALIDADE, SEM RESTIA. CEASA	22,9800	45,96
8	100kg		MACA NACIONAL DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, CASCA SA E SEM RUPTURA. CEASA	7,9800	798,00
9	100kg		BANANA PRATA, 1a QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS. CEASA	4,8800	488,00
10	2kg		PIMENTAO VERDE DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, SEM PARTES ESTRAGADAS.		

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

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Contador(a)</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 / 4

NÚMERO 002066/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

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	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	7
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	23.03.23
ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO
			CEASA
		VALOR UNITÁRIO	5,9800
		VALOR TOTAL	11,96

FONTE DE RECURSO	1550 Transferencia do Salario-Educa	TOTAL GERAL	4.557,48
VALOR DO EMPENHO	quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e ***** quarenta e oito 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	38.785,14	4.557,48	

### EMPENHADO POR

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Contador(a)</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 \_\_\_\_\_