



# 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 / 3

NÚMERO 002066/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0003

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	19.04.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50kg		REPOLHO VERDE TAMANHO MEDIO, COLORACAO VERDE CLARO A ESCURO, FRESCO, FOLHAS INTEGRAS E PRESAS, SEM PARTES APODRECIDAS E PRESAS CEASA	2,6400	132,00
2	58mol		COUVE MANTEIGA (MOLHOS), DE 1a QUALIDADE, FOLHAS LIMPAS E COM O ASPECTO SAUDAVEL. CEASA	1,4800	85,84
3	50un		BROCOLIS DE 1a QUALIDADE, NOVO, SEM FOLHAS, COM FLORETES SADIOS E VERDES, SEM PARTES ESTRAGADAS E/OU MOFADAS. CEASA	3,4400	172,00
4	100kg		ABOBORA CABOTIA DE 1a QUALIDADE, COM MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO,		

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

## NOTA DE EMPENHO

2 / 3

NÚMERO 002066/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0003

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	19.04.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			UNIDADES DE MAXIMO 2 KG, COM CASCA INTEGRA, SA, LIMPA E SEM RUPTURAS. CEASA	3,9800	398,00
5		50kg	CEBOLA DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA SEM RUPTURAS. CEASA	4,3800	219,00
6		50kg	CENOURA NOVA DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA E SEM RUPTURA. CEASA	3,8400	192,00
7		300pct	PAO FATIADO - TIPO SANDUICHE, APRESENTANDO A SUPERFICIE LISA, MACIA E BRILHANTE, NAO QUEBRADICA, MIOLO CONSISTENTE, PECA FATIADA, FATIAS COM		

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

## NOTA DE EMPENHO

3 / 3

NÚMERO 002066/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0003

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	19.04.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	500kg		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 ATOXICO, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E DADOS DO FORNECEDOR VITAL BANANA PRATA, 1a QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS. CEASA ..... RP P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR.	5,7400 4,8800	1.722,00 2.440,00

FONTE DE RECURSO	1550 Transferencia do Salario-Educa	TOTAL GERAL	5.360,84
------------------	-------------------------------------	-------------	----------

VALOR DO EMPENHO	cinco mil trezentos e sessenta reais e oitenta 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	34.227,66	5.360,84	

#### 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 _____

<b>RECIBO</b> 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 _____
--