



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 / 2

NÚMERO 002263/2023 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	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	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	24.04.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	pot	DOCE DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 400GR. DA SERRA	3,9700	1.429,20
2	360	un	CAFE SOLUVEL, GRANULADO, VALIDADE DE UM ANO. (EMBALAGEM VIDRO 200G). AMIGO	13,2400	4.766,40
3	400	pct	MACARRAO PARAFUSO, VALIDADE 1 ANO. INGREDIENTES: SEMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, OVOS, CORANTE NATURAL DE URUCUM, CONTEM GLUTEN. (EMBALAGEM PACOTE 500G) FLOR DE LIS	2,4700	988,00
4	500	l	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, COM POLPA DE FRUTA, DIVERSOS SABORES, 01 LITRO, DEVE CONSTAR DATA DE VALIDADE DE NO		

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 / 2

NÚMERO 002263/2023 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	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	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	24.04.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1000kg		MINIMO 30 DIAS, COM REGISTRO MINISTERIO DA AGRICULTURA. LANGUIRU CARNE BOVINA NOVA TIPO PALETA OU ACEM, MAGRA EMBALAGEM DE 1KG, DEVE CONTER REGISTRO NO SIF, CISPOA OU SIM. MULLER	3,4700	1.735,00
6	1000kg		COXA E SOBRE COXA, ENVELOPADA, CONGELADA (EMBALAGEM DE 1 KG). DEVE CONTER REGISTRO NO SIF, CISPOA OU SIM LAR RP P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	23,1900	23.190,00
				8,1900	8.190,00

FONTE DE RECURSO	1550 Transferencia do Salario-Educa	TOTAL GERAL	40.298,60
------------------	-------------------------------------	-------------	-----------

VALOR DO EMPENHO quarenta mil duzentos e noventa e oito reais e *****
sessenta 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	40.298,60	40.298,60	

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 _____