



# MUNICÍPIO DE CANÇUCU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº240  
CNPJ 88.861.430/0001-49  
FONE (53) 3252.9500  
CEP 96.600-000

## DOCUMENTO EXTRA

|            |    |                   |
|------------|----|-------------------|
| TIPO       | UG | NÚMERO            |
| Subempenho | 7  | 0000/004544 /2023 |

|        |      |                      |            |                    |
|--------|------|----------------------|------------|--------------------|
| CREDOR | 8022 | DAIANA HENNES VIEIRA | CNPJ / CPF | 40.054.522/0001-90 |
|--------|------|----------------------|------------|--------------------|

|          |                       |         |      |        |         |
|----------|-----------------------|---------|------|--------|---------|
| ENDEREÇO | RUA PAULO GUILAYN 411 | SAO GON | FONE | CIDADE | Pelotas |
|----------|-----------------------|---------|------|--------|---------|

|             |      |                               |        |          |
|-------------|------|-------------------------------|--------|----------|
| CONTA EXTRA | 3096 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | EMIÇÃO | 26.02.24 |
|-------------|------|-------------------------------|--------|----------|

| ITEM | QUANTIDADE | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL |
|------|------------|--|-------------|
|      | 1          | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E CULTURA - REFERENTE AS DESPESAS DE |             |

### TOTAL GERAL

VALOR DO EMPENHO

EMPENHADO POR

CONTADOR(A)

ASSINATURA

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

ASSINATURA

ATESTO QUE O (CREDOR/PROCUR.) IDENTIFICOU-SE

BANCO \_\_\_\_\_ Nº CONTA \_\_\_\_\_

Nº CHEQUE \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

### RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CANÇUCU O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO

AUTENTICAÇÃO



# MUNICÍPIO DE CANÇUCU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº240  
CNPJ 88.861.430/0001-49  
FONE (53) 3252.9500  
CEP 96.600-000

## DOCUMENTO EXTRA

| TIPO       | UG | NÚMERO            |
|------------|----|-------------------|
| Subempenho | 7  | 0000/004544 /2023 |

|          |                       |                      |            |                    |
|----------|-----------------------|----------------------|------------|--------------------|
| CREDOR   | 8022                  | DAIANA HENNES VIEIRA | CNPJ / CPF | 40.054.522/0001-90 |
| ENDEREÇO | RUA PAULO GUILAYN 411 | SAO GON              | FONE       | CIDADE Pelotas     |

|             |      |                               |        |          |
|-------------|------|-------------------------------|--------|----------|
| CONTA EXTRA | 3096 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | EMIÇÃO | 26.02.24 |
|-------------|------|-------------------------------|--------|----------|

| ITEM | QUANTIDADE | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|------|------------|---|-------------|
|      |            | CONTRATAÇÃO DE 10 auxiliares de cozinha 40 horas e 1 auxiliar de cozinha 20 horas PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/12/2023 a 14/12/2023. | 12.435,56   |

|                                    |             |           |
|------------------------------------|-------------|-----------|
| 1550Transferencia do Salario-Educa | TOTAL GERAL | 12.435,56 |
|------------------------------------|-------------|-----------|

|                  |  |
|------------------|--|
| VALOR DO EMPENHO | doze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e *****<br>cinquenta e seis centavos***** |
|------------------|--|

|               |             |
|---------------|-------------|
| EMPENHADO POR | CONTADOR(A) |
| GIOVANA       |             |
|               | ASSINATURA  |

| ORDEM DE PAGAMENTO   |  |
|--|--|
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO |  |
| ASSINATURA   |  |
| ATESTO QUE O (CREDOR/PROCUR.) IDENTIFICOU-SE   | RECIBO   |
| BANCO _____ Nº CONTA _____   | RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CANGUÇU O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO". |
| Nº CHEQUE _____  | EM _____ / _____ / _____<br>DIA MÊS ANO  |
| TESOUREIRO   | ASSINATURA   |
|  | Nº DOCUMENTO   |

AUTENTICAÇÃO