



# 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 / 2

NÚMERO 004544/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031212 02542393 339039460000	SERVIÇOS DOMESTICOS	
	PRINC 270	DESD 04619	
CREDOR	08022 DAIANA HENNES VIEIRA	CNPJ / CPE	40.054.522/0001-90
ENDEREÇO	RUA PAULO GUILAYN 411 SAO G	FONE	53 98464 6638
		CIDADE	Pelotas
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	38/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	167/2023
		EMIÇÃO	30.08.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			VALOR REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO 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 CONTRATACAO DE AUXILIARES DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JULHO 2023, CONFORME SEGUE: *9		

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>Conferência Contábil</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 / 2

NÚMERO 004544/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031212 02542393 339039460000	SERVIÇOS DOMESTICOS	
	PRINC 270	DESD 04619	
CREDOR	08022 DAIANA HENNES VIEIRA	CNPJ / CPE	40.054.522/0001-90
ENDEREÇO	RUA PAULO GUILAYN 411 SAO G	FONE	53 98464 6638
		CIDADE	Pelotas
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	38/2023
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	167/2023
		EMIÇÃO	30.08.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionarias com carga horaria de 40 horas do dia 01/07 - 21/07, Trabalho suspenso do dia 22/07 a 30/07, retorno no dia 31/07 - 22 dias. *1		
			funcionarias com carga horaria de 40 horas do dia 14/07 - 21/07, Trabalho suspenso do dia 22/07 a 30/07, retorno no dia 31/07 - 9 dias. *1		
			funcionaria com carga horaria de 20 horas do dia 01/07 - 21/07. Trabalho suspenso do dia 22/07 a 30/07, retorno no dia 31/07 - 22 dias	18441,8600	18.441,86

FONTE DE RECURSO	1550 Transferencia do Salario-Educa	TOTAL GERAL	18.441,86
------------------	-------------------------------------	-------------	-----------

VALOR DO EMPENHO dezoito mil quatrocentos e quarenta e um reais e \*\*\*\*\*  
oitenta e seis 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	174.394,01	18.441,86	

#### 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>Conferência Contábil</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 \_\_\_\_\_