



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 007867/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0003

| | | | |
|-----------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO | SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES | UNIDADE | OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E |
| DOTACÃO | 05031230 02512297 339030070000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | |
| | PRINC 280 | DESD 02015 | |
| 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 | 87/2021 |
| | | Nº CONTRATO | 7 |
| | | PROC. COMPRA | 1500/2021 |
| | | EMIÇÃO | 25.11.22 |

| ITEM | QUANT | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 100kg | | BATAIA INGLESA, ROSA, DE 1a QUALIDADE, LIMPA E SEM BROTS. | 2,1800 | 218,00 |
| 2 | 200kg | | CARNE BOVINA MOIDA, NOVA DE 2a, ACEM, CONGELADA (EMBALAGEM DE 1KG), DEVE CONTER REGISTRO NO SIF, CISPOA OU SIM | 18,4800 | 3.696,00 |
| 3 | 400pct | | 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, LEITE, FERMENTO BIOLOGICO, OVOS E | | |

| | |
|------------------|-------------|
| 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, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

2 / 2

NÚMERO 007867/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0003

| | | | |
|-----------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO | SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES | UNIDADE | OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E |
| DOTACÃO | 05031230 02512297 339030070000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | |
| | PRINC 280 | DESD 02015 | |
| 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 | 87/2021 |
| | | Nº CONTRATO | 7 |
| | | PROC. COMPRA | 1500/2021 |
| | | EMIÇÃO | 25.11.22 |

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|---|----------------|-------------|
| 4 | 250kg | | SAL. EMBALAGENS DE SACO POLIETILENO ATOXICO, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E DADOS DO FORNECEDOR | 4,3500 | 1.740,00 |
| | | | BANANA PRATA, 1a QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS. | 4,9400 | 1.235,00 |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------|
| FONTE DE RECURSO | 1011 Salario Educacao | TOTAL GERAL | 6.889,00 |
|------------------|-----------------------|-------------|----------|

VALOR DO EMPENHO seis mil oitocentos e oitenta e nove reais*****

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 | 29.832,55 | 6.889,00 | 22.943,55 |

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 _____