



# 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 / 3

NÚMERO 007867/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0007

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	15007/2021
		EMIÇÃO	30.12.22

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3it	MILHO E ERVILHA CONSERVA, INGREDIENTES: ERVILHA REIDRATADA, MILHO VERDE, AGUA, SAL E ACUCAR. VALIDADE QUATRO ANOS. (EMBALAGEM LATA. PESO LIQUIDO 3,1 KG).	26,2500	78,75
2		4pct	SALSICHA RESFRIADA, PREPARADA COM PARTES COMESTIVEIS DE CARNE BOVINA E SUINA DE BOA PROCEDENCIA, EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE, NAO VIOLADA. CONTER ROTULO DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. PACOTES CONTENTO		

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

## NOTA DE EMPENHO

2 / 3

NÚMERO 007867/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0007

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	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	150072021
		EMIÇÃO	30.12.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	24cx		LEITE DE SOJA, INGREDIENTES: AGUA, EXTRATO DE SOJA, ACUCAR, CARBONATO DE CALCIO, MALTODEXTRINA, VITAMINA D, AROMA IDENTICO AO NATURAL DE LEITE CONDENSADO, ESTABILIZANTE CITRATO DE SODIO E ESPESSANTE GOMA GELANA. NAO CONTEM GLUTEN. VALIDADE MINIMA 120 DIAS. EMBALAGEM CAIXA DE 01 LITRO.	4,6400	111,36
4	50kg		MANGA 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO MEDIO SEM MANCHAS ESTRAGADAS.	6,7000	335,00
5	100kg		MACA NACIONAL DE 1a QUALIDADE,		

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

## NOTA DE EMPENHO

3 / 3

NÚMERO 007867/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0007

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	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	30.12.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			TAMANHO MÉDIO, CASCA SA E SEM RUPTURA.	5,7500	575,00
6	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
7	500kg		BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS.....REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E PERECIVEIS - Produtos a serem utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino.	4,9400	2.470,00

FONTE DE RECURSO 1011 Salario Educacao TOTAL GERAL 7.397,31

VALOR DO EMPENHO sete mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e u  
m 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	14.696,31	7.397,31	7.299,00

#### 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 \_\_\_\_\_