



# 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 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
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	04.11.22

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50kg		MANGA 1ª QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO MEDIO SEM MANCHAS ESTRAGADAS.	6,7000	335,00
2	100kg		CARNE BOVINA MOIDA, NOVA DE 2a, ACEM, CONGELADA (EMBALAGEM DE 1KG), DEVE CONTER REGISTRO NO SIF, CISPOA OU SIM	18,4800	1.848,00
3	200pct		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,		

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 0001

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	/
		PROC. COMPRA	1500/2021
		EMIÇÃO	04.11.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	400kg		LEITE, FERMENTO BIOLOGICO, OVOS E SAL. EMBALAGENS DE SACO POLIETILENO ATOXICO, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E DADOS DO FORNECEDOR	4,3500	870,00
5	750kg		PEITO DE FRANGO, CONGELADO (EMBALAGEM DE 1 KG). DEVE CONTER REGISTRO NO SIF, CISPOA OU SIM	13,2900	5.316,00
			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		

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 0001

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	04.11.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino.	4,9400	3.705,00

FONTE DE RECURSO	1011 Salario Educacao	TOTAL GERAL	12.074,00
------------------	-----------------------	-------------	-----------

VALOR DO EMPENHO doze mil e setenta e quatro 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	53.642,85	12.074,00	41.568,85

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