



# 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 007893/2021 TIPO DE EMPENHO Subempen 0007

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031236 02542395 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 203	DESD 03315	
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	46/2020
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	824/2020
		EMIÇÃO	29.12.21

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	pot	MARGARINA COM 80% DE LIPÍDEOS. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES. INGREDIENTES: OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, AGUA, LEITE EM PO DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PO RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA "A" POR KG, ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS471) E LECITINA DE SOJA (INS322), CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO (INS202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS330),		

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 007893/2021 TIPO DE EMPENHO Subempen 0007

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTAÇÃO	05031236 02542395 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 203	DESD 03315	
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	46/2020
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	824/2020
		EMIÇÃO	29.12.21

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	500,00	pct	ANTIOXIDANTES: EDTA (INS385), TBHQ (INS319), E BHT (INS 321), AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MANTEIGA, CORANTES NATURAIS: DE URUCUM (INS160B) E CURCUMA (INS100I) E CORANTE DE BETA CAROTENO SINTETICO IDENTICO AO NATURAL (INS160AI). EMBALAGEM: POTE COM 500G. DORIANA	4,9700	1.789,20
			BISCOITO, TIPO FOLHADO DOCE, PRODUZIDA COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, CROCANTE. EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE, NAO VIOLADA,		

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 007893/2021 TIPO DE EMPENHO Subempen 0007

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031236 02542395 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 203	DESD 03315	
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	46/2020
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	824/2020
		EMIÇÃO	29.12.21

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INGREDIENTES, INFORMACOES NUTRICIONAIS, LOTE, DATAS DE FABRICACAO E VENCIMENTO. VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 300GR. ZEZE.....REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO.	3,9700	1.985,00

FONTE DE RECURSO	1011 Salario Educacao	TOTAL GERAL	3.774,20
------------------	-----------------------	-------------	----------

VALOR DO EMPENHO tres mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte 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	9.729,20	3.774,20	5.955,00

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