



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

1 / 8

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTAÇÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
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	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	14.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360un		EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADA - EMBALAGEM DE 1000G ISENTO DA ADICAO DE SAL E ACUCAR. ISENTO DE ADITIVOS ALIMENTARES. ACONDICIONADO EM SACHET ATOXICO, INTEGRO E RESISTENTE E EMBALAGEM SECUNDARIA PLASTICA RESISTENTES OU CAIXA DE PAPELAO. ROTULAGEM CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTE INFORMACOES PLASTICA RESISTENTE OU CAIXA DE PAPELAO. ROTULAGEM CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTE INFORMACOES DENOMINACAO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA		

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

2 / 8

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTAÇÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
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	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	14.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	144	pot	NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE, PRODUTO COM VALIDADE MINIMA DE 12 - DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ODERICH MARGARINA COM 80% DE LIPIDEOS. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES. INGREDIENTES: OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, AGUA, LEITE EM PO DESNATADO RECONSTITUIDO, SORO DE LEITE EM PO RECONSTITUIDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA "A" POR KG, ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS (INS471) E LECITINA	7,9800	2.872,80

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

3 / 8

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTAÇÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
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	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	14.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	2000pct		DE SOJA (INS322), CONSERVADORES: SORBATO DE POTASSIO (INS202) E BENZOATO DE SODIO (INS211), ACIDULANTE ACIDO CITRICO (INS330), 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	7,4900	1.078,56
			BISCOITO, TIPO PALITO DE CHOCOLATE,		

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

4 / 8

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
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	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	14.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	9kg		PRODUTOS COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, CROCANTE. EMBALAGEM PLASTICA, ATOXICA, TRANSPARENTE, NAO VIOLADA, 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	5,9800	11.960,00
			ALHO FEMEA, GRAUDO, NOVO DE 1a		

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

5 / 8

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ / CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	14.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	8kg		QUALIDADE, SEM RESTIA. CEASA	22,9800	206,82
			PIMENTAO VERDE DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, SEM PARTES ESTRAGADAS. CEASA	5,9800	47,84
6	10kg		MAMAO FORMOSA, 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM RUPTURAS. CEASA	11,4400	114,40
7	20kg		BETERRABA (MOLHOS), NOVA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURA. CEASA	4,1800	83,60
8	30kg		CEBOLA DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA SEM RUPTURAS. CEASA	4,3800	131,40

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

6 / 8

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ / CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	14.03.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICACÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	30kg		CENOURA NOVA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA E SEM RUPTURA. CEASA	3,8400	115,20
10	40kg		MANGA 1ª QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO MEDIO SEM MANCHAS ESTRAGADAS. CEASA	4,8800	195,20
11	30kg		TOMATE, GAUCHO, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA E SEM RUPTURA. CEASA	5,9800	179,40
12	40kg		BATATA INGLESA, ROSA, DE 1ª QUALIDADE, LIMPA E SEM BROTO. CEASA	4,7600	190,40
13	30kg		MACA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, CASCA SA E SEM		

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

7 / 8

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ / CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	14.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	80kg		RUPTURA. CEASA	7,9800	239,40
			ABOBORA CABOTIA DE 1a QUALIDADE, COM		
			MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO,		
			UNIDADES DE MAXIMO 2 KG, COM CASCA		
			INTEGRA, SA, LIMPA E SEM RUPTURAS.		
			CEASA	3,9800	318,40
15	100kg		BANANA PRATA, 1a QUALIDADE, COM CASCA		
			SA E SEM RUPTURAS. CEASA	4,8800	488,00
16	300pct		MACARRAO PENE, VALIDADE 1 ANO,		
			INGREDIENTES: SEMOLA DE TRIGO,		
			ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO,		
			OVOS, CORANTE NATURAL DE URUCUM,		
			CONTEM GLUTEN. (EMBALAGEM PACOTE 500		

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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

8 / 8

NÚMERO 001400/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031230 02512297 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	
	PRINC 280	DESD 03945	
CREDOR	01778 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA	CNPJ / CPF	03.115.523/0001-71
ENDEREÇO	GAL. OSORIO 140 CENTRO	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	2/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	19/2023
		EMIÇÃO	14.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			GR). FILLER AQUISICAO DE ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME RP P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL.	2,7400	822,00

FONTE DE RECURSO	1550 Transferencia do Salario-Educa	TOTAL GERAL	19.043,42
------------------	-------------------------------------	-------------	-----------

VALOR DO EMPENHO	dezenove mil e quarenta e tres reais e quarenta e **** dois 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	71.494,26	19.043,42	

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 _____