



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 / 1

NÚMERO 007569/2023 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

| | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO | SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA | UNIDADE | SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA |
| DOTACÃO | 09012678 01682368 339030390000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | |
| | PRINC 724 | DESD 03176 | |
| CREDOR | 08482 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA | CNPJ / CPF | 02.678.428/0001-13 |
| ENDEREÇO | AV. GENERAL OSORIO No 1087 | FONE | 49 3319 0811 |
| | | CIDADE | CHAPECO |
| LICITAÇÃO | Pregão Lei 14.13 | NÚMERO | 81/2023 |
| | | Nº CONTRATO | / |
| | | PROC. COMPRA | 459/2023 |
| | | EMIÇÃO | 01.09.23 |

| ITEM | QUANT | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | | 4un | PNEU 175 X 70 R14 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO SOB O MESMO, NAO REMODADO, NAO REMANUFATURADO, DATA DE FABRICACAO ATE 12 MESES ANTERIORES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. ROADKING RADIAL 109 AQUISICAO DE PNEUS, UTILIZADOS NO VEICULO SIENA PLACAS IVA6854, DA SMIR. | 204,0000 | 816,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| FONTE DE RECURSO | 1500 Recursos nao Vinculados de Imp | TOTAL GERAL | 816,00 |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|

VALOR DO EMPENHO oitocentos e dezesseis 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 |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.800.000,00 | 22.850,06 | 816,00 | |

EMPENHADO POR

| | |
|---|---|
| Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____ | Responsável pela liquidação Assinatura _____ |
| Conferência Contábil 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 _____