



# 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 001732/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

|           |                                     |                         |                                |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO     | SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES       | UNIDADE                 | OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E |
| DOTACÃO   | 05031236 02552404 339039990700      | SERVIÇOS DE TRANSPORTES |                                |
|           | PRINC 304                           | DESD 01785              |                                |
| CREDOR    | 06825 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS A | CNPJ / CPF              | 21.505.970/0001-19             |
| ENDEREÇO  | R ROSALIA LOPES PEREIRA 254         | FONE                    | 5399674469                     |
|           |                                     | CIDADE                  | CANGUCU                        |
| LICITAÇÃO | Dispensa por Jus                    | NÚMERO                  | 137/2022                       |
|           |                                     | Nº CONTRATO             | 2022/52                        |
|           |                                     | PROC. COMPRA            | 180/2022                       |
|           |                                     | EMIÇÃO                  | 27.04.22                       |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 6129   | km    | Valor referente a km rodados para atender o Serviço de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental da E.M.E.F. Francisco Meireles, relativo ao mes marco de 2022. (20 dias). | 3,9800         | 24.393,42   |

|                  |                       |             |           |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| FONTE DE RECURSO | 1011 Salario Educacao | TOTAL GERAL | 24.393,42 |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------|

|                  |   |
|------------------|---|
| VALOR DO EMPENHO | vinte e quatro mil trezentos e noventa 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         | 25.647,12      | 24.393,42        | 1.253,70    |

#### EMPENHADO POR

|   |   |
|---|---|
| <b>Responsável pelo recebimento:</b><br>Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.<br><br>Assinatura _____ | <b>Responsável pela liquidação</b><br><br>Assinatura _____  |
| <b>Contador(a)</b><br><br>Assinatura _____  | <b>Ordem de pagamento:</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.<br><br>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 \_\_\_\_\_