



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 001758/2021 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031236 02542395 339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	
	PRINC 203	DESD 02562	
CREDOR	07435 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIREL	CNPJ / CPF	09.276.894/0001-11
ENDEREÇO	RUA CARLOS BARETTA 343 AMER	FONE	54 3290 4615
		CIDADE	FARROUPILHA
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	54/2020
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	1021/2020
		EMIÇÃO	03.03.21

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
65		30un	SAPÓLIO LÍQUIDO, CREMOSO, MULTIUSO, 250ML, COM MICROPARTICULAS, COMPOSICAO: LINEAR ALQUIBENZENO, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCANIZANTES, ABRASIVO, CONSERVANTE, PIGMENTOS, FRAGRANCIA E VEICULO	1,7100	51,30
3		100,00un	AGUA SANITARIA/ALVEJANTE 5 L, SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P., COM REGISTRO NA ANVISA	5,3500	535,00
16		100,00un	DESINFETANTE GERMICIDA, EMBALAGEM 5L,		

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 _____ Nº 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 001758/2021 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031236 02542395 339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	
	PRINC 203	DESD 02562	
CREDOR	07435 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIREL	CNPJ / CPF	09.276.894/0001-11
ENDEREÇO	RUA CARLOS BARETTA 343 AMER	FONE	54 3290 4615
		CIDADE	FARROUPILHA
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	54/2020
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	1021/2020
		EMIÇÃO	03.03.21

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	300,00	un	PARA DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES COM AÇÃO FUNGICIDA E BACTERICIDA. ISENTO DE PARTICULAS INSOLUVEIS, FRAGRANCIA A ESCOLHER NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. COM REGISTRO NA ANVISA	5,1000	510,00
7	300,00	un	ALCOOL FINO 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE LISA. COMPOSTO POR ALCOOL ETILICO 70% (P/P) E AGUA PSP - EMBALAGEM 1 LITRO.	4,2300	1.269,00
			ALCOOL GEL A 70% EMBALAGEM COM 500G. AÇÃO BACTERICIDA E ANTISSEPTICA. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM:		

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 / 3

NÚMERO 001758/2021 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031236 02542395 339030220000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI
	PRINC 203		DESD 02562
CREDOR	07435 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIREL	CNPJ / CPF	09.276.894/0001-11
ENDEREÇO	RUA CARLOS BARETTA 343 AMER	FONE	54 3290 4615
		CIDADE	FARROUPILHA
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	54/2020
		Nº CONTRATO	7
		PROC. COMPRA	1021/2020
		EMIÇÃO	03.03.21

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N° DE LOTE, INSTRUÇOES, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE ENSINO E NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA.	4,0000	1.200,00

FONTE DE RECURSO	1011 Salario Educacao	TOTAL GERAL	3.565,30
------------------	-----------------------	-------------	----------

VALOR DO EMPENHO	tres mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta 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
50.000,00	43.373,40	3.565,30	39.808,10

EMPENHADO POR GIOVANA

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 _____