



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 / 3

NÚMERO 001761/2021 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	06957 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	CNPJ / CPE	18.864.381/0001-12
ENDEREÇO	ESTRADA COLONIA BISMARCK S/N	FONE	53 3224 90 58
		CIDADE	ARROIO DO PADRE
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
53	400x		PASTILHAS SANITARIA ADESIVA. PODER BACTERICIDA, FRAGRANCIA AGRADAVEL, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CAIXA CONTENDO 03 (TRES) PASTILHAS ADESIVAS DE 9G A 12G CADA. FRAGRANCIA A ESCOLHER NO MOMENTO DA SOLICITACAO. Sany	2,6800	107,20
25	60,00	pct	ESPONJA DE LAVAR LOUCA: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, CONFECCIONADA EM MANTA NAO TECIDO, DE FIBRAS SINTETICAS, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'AGUA, IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO E ADERIDA A ESPUMA DE		

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, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

2 / 3

NÚMERO 001761/2021 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	06957 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	CNPJ / CPE	18.864.381/0001-12
ENDEREÇO	ESTRADA COLONIA BISMARCK S/N	FONE	53 3224 90 58
		CIDADE	ARROIO DO PADRE
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
47	60,00un		POLIURETANO COM BACTERICIDA. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. Brilhex	1,6800	100,80
44	60,00un		PANO PARA LIMPEZA EM FLANELA, MEDIDA APROX. DE 38X58CM, COR LARANJA. Panosul	1,5800	94,80
18	100,00un		PANO BRANCO ALVEJADO PARA CHAO, BOLSA TIPO SACO, DUPLO, 100% DE ALGODAO, PRE-AMACIADO, SUPER-RESISTENTE, COM TRAMA GROSSA (BEM FECHADA), COM COSTURA REFORCADA, MEDINDO NO MINIMO 60X80CM. Martins	3,4800	208,80
			DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, COM EXCELENTE AÇAO DESENGORDURANTE,		

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, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

3 / 3

NÚMERO 001761/2021 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	06957 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	CNPJ / CPE	18.864.381/0001-12
ENDEREÇO	ESTRADA COLONIA BISMARCK S/N	FONE	53 3224 90 58
		CIDADE	ARROIO DO PADRE
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
83	500,00	pct	NEUTRO E CLEAN, EMBALAGEM PLASTICA DE 500 ML COM BICO REGULADOR PARA USO ECONOMICO, CONTENDO: IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. COM REGISTRO NA ANVISA. Brilhasul	1,1800	118,00
			GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, APROXIMADAMENTE 22CMX25CM - PACOTE COM 50 UNIDADES Finopel	0,8400	420,00
			REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS		

FONTE DE RECURSO 1011 Salario Educacao TOTAL GERAL 1.049,60

VALOR DO EMPENHO um mil e quarenta e nove reais e sessenta 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	40.857,70	1.049,60	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 _____