



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 / 2

NÚMERO 001851/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTAÇÃO	05031236 02542397 449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	
	PRINC 329	DESD 04138	
CREDOR	08329 LAVS INDUSTRIA E COM. DE ARTI	CNPJ/CPF	11.766.884/0001-06
ENDEREÇO	ROD RS 240 1099 VILA APAREC	FONE 51 3106 9015	CIDADE 35 PORTAO
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO 3/2023	Nº CONTRATO /
		PROC. COMPRA	22/2023
		EMIÇÃO	06.04.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	188un		CAMINHA EMPILHAVEL/PORTATIL - CAMA INFANTIL, COLORIDA, ATOXICA, CONSTITUIDA DE DUAS (2) CABECEIRAS, COM PES DE APOIO PARA EVITAR O ENVERGAMENTO E VIABILIZAR O EMPILHAMENTO, EM MATERIAL TERMOPLASTICO PELO PROCESSO DE INJECAO NAS DIVERSAS CORES VIOLETA, VERDE LIMAO, LARANJA, VERDE BANDEIRA, AZUL, VERMELHA E AMARELA. LEITO CONFECCIONADO EM TELA VAZADA COM SISTEMA DE VENTILACAO, ANTITRANSPIRANTE, LAVAVEL, ANTIFUNGO,		

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 / 2

NÚMERO 001851/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTAÇÃO	05031236 02542397 449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	
	PRINC 329	DESD 04138	
CREDOR	08329 LAVS INDUSTRIA E COM. DE ARTI	CNPJ/CPF	11.766.884/0001-06
ENDEREÇO	ROD RS 240 1099 VILA APAREC	FONE	51 3106 9015 35
		CIDADE	PORTAO
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	3/2023
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	22/2023
		EMIÇÃO	06.04.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ANTI-UV E ANTIOXIDANTE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER EMPASTADO COM PVC DE ALTA RESISTENCIA, NA MESMA COR DA ESTRUTURA DA CABECEIRA. AS LATERAIS DEVEM SER COMPOSTAS EM DOIS TUBOS DE ACO OU ALUMINIO.... PROPRIA RP P/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS QUE SERAO UTILIZADOS PELAS EMEI DO MUNICIPIO - ITENS A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	209,0000	39.292,00

FONTE DE RECURSO	1550 Transferencia do Salario-Educa	TOTAL GERAL	39.292,00
------------------	-------------------------------------	-------------	-----------

VALOR DO EMPENHO trinta e nove mil duzentos e noventa e dois 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
0,00	39.292,00	39.292,00	

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 _____