



# 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 / 5

NÚMERO 002087/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTACÃO	05031236 02542395 339030460000	MATERIAL	BIBLIOGRAFICO
	PRINC 294	DESD	02301
CREDOR	08097 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO	CNPJ/CPF	36.718.488/0001-34
ENDEREÇO	RUA CONS RAMALHO 715 BELA V	FONE	11 3289 6659
		CIDADE	SAO PAULO
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	56/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1076/2021
		EMIÇÃO	30.08.22

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	un	LIVRO TODO BEM SER DIFERENTE - TODD PARR - 25.2 X 24.6 X 0.6CM	22,5600	676,80
2	30,00	un	LIVRO EXTRAORDINARIO - R.J PALACIO - 22.8 X 16 X 2 CM	28,0000	840,00
3	30,00	un	BOX DE LIVROS BLACK POWER I + LIVROS BLACK POWER II + BLACK POWER ATIVIDADES	300,0000	9.000,00
4	30,00	un	LIVRO MEU CRESPO E DE RAINHA - BELL HOOKS - 20.2 X 17.2 X 0.6 CM	25,0000	750,00
5	30,00	un	LIVRO O MENINO NITO - SONIA ROSA - 20.4 X 24 X 0.4 CM	18,0000	540,00
6	30,00	un	LIVRO O PEQUENO PRINCIPE PRETO - RODRIGO FRANCA - 28 X 20.6 X 0.8 CM	29,8700	896,10

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

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b> Assinatura _____
<b>Contador(a)</b> Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 / 5

NÚMERO 002087/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTACÃO	05031236 02542395 339030460000	MATERIAL	BIBLIOGRAFICO
	PRINC 294	DESD	02301
CREDOR	08097 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO	CNPJ/CPF	36.718.488/0001-34
ENDEREÇO	RUA CONS RAMALHO 715 BELA V	FONE	11 3289 6659
		CIDADE	SAO PAULO
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	56/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1076/2021
		EMIÇÃO	30.08.22

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	30,00	un	LIVRO O QUE HA DE AFRICA EM NOS? WLAMYRA ALBUQUERQUE - 20.32 X 23.62 X 0.51 CM	41,9900	1.259,70
8	30,00	un	LIVRO PRINCESAS NEGRAS - EDILEUZA PENHA DE SOUZA - 19.6 X 19.8 X 1.2 CM	25,9700	779,10
9	30,00	un	LIVRO MARACATU - SONIA ROSA - 15.2 X 15 X 1 CM	10,8500	325,50
10	30,00	un	LIVRO CAPOEIRA - SONIA ROSA - 15.2 X 15.4 X 0.4 CM	11,4900	344,70
11	30,00	un	LIVRO JONGO - SONIA ROSA - 15.2 X 14.8 X 0.4 CM	11,4900	344,70
12	30,00	un	LIVRO FEIJOADA - SONIA ROSA - 15.2 X 15.2 X 0.4 CM	11,4900	344,70

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

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Contador(a)</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 / 5

NÚMERO 002087/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTACÃO	05031236 02542395 339030460000	MATERIAL	BIBLIOGRAFICO
	PRINC 294	DESD	02301
CREDOR	08097 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO	CNPJ/CPF	36.718.488/0001-34
ENDEREÇO	RUA CONS RAMALHO 715 BELA V	FONE	11 3289 6659
		CIDADE	SAO PAULO
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	56/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1076/2021
		EMIÇÃO	30.08.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	30,00	un	LIVRO AMOR DE CABELO - MATTHEW A. CHERRY - 25.6 X 25.2 X 0.8 CM	46,6900	1.400,70
14	30,00	un	LIVRO QUE COR E A MINHA COR? - ROSA ROCHA E CRISTINA AGOSTINHO - 14.4 X 14.4 X 0.2 CM	13,5000	405,00
15	30,00	un	LIVRO AS CIENTISTAS: 50 MULHERES QUE MUDARAM O MUNDO - RACHEL IGNOTOFSKY E SONIA AUGUSTO - 23.6 X 19.4 X 1.6 CM	42,6500	1.279,50
16	30,00	un	LIVRO VOZES ANCESTRAIS: DEZ CONTOS INDIGENAS - DANIEL MUNDURUKU - 23.8 X 23.8 X 0.6 CM	45,2900	1.358,70
17	30,00	un	LIVRO A BOCA DA NOITE - CRISTINO WAPICHANA 29.4 X 20.8 X 1.4 CM	26,8700	806,10

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

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b> Assinatura _____
<b>Contador(a)</b> Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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

4 / 5

NÚMERO 002087/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES
DOTAÇÃO	05031236 02542395 339030460000	MATERIAL	BIBLIOGRAFICO
	PRINC 294	DESD	02301
CREDOR	08097 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO	CNPJ/CPF	36.718.488/0001-34
ENDEREÇO	RUA CONS RAMALHO 715 BELA V	FONE	11 3289 6659
		CIDADE	SAO PAULO
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	56/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1076/2021
		EMIÇÃO	30.08.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	30,00	un	LIVRO ALDEIAS, PALAVRAS E MUNDOS INDIGENAS - VALERIA MACEDO 19.8 X 11 X 1.4 CM	28,6900	860,70
19	30,00	un	LIVRO UM CURUMIM, UMA CANOA - YAMA YAGUARE 22.8 X 21.4 X 0.4 CM	28,0000	840,00
20	30,00	un	LIVRO MINHAS DUAS AVOS - ANA TEIXEIRA 20.6 X 21.8 X 0.4 CM	34,3000	1.029,00
21	30,00	un	LIVRO PIPO E FIFI. ENSINANDO PROTECAO CONTRA A VIOLENCIA SEXUAL NA INFANCIA - ARCARI CAROLINE 20.8 X 20.8 X 0.4 CM	38,8000	1.164,00
22	30,00	un	LIVRO O MUNDO NO BLACK POWER DE TAYO - KIUSAM DE OLIVEIRA 24.6 X 17.4 X 1		

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

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b> Assinatura _____
<b>Contador(a)</b> Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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

5 / 5

NÚMERO 002087/2022 TIPO DE EMPENHO Subempem 0001

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031236 02542395 339030460000	MATERIAL	BIBLIOGRAFICO
	PRINC 294	DESD	02301
CREDOR	08097 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO	CNPJ/CPF	36.718.488/0001-34
ENDEREÇO	RUA CONS RAMALHO 715 BELA V	FONE	11 3289 6659
		CIDADE	SAO PAULO
LICITACÃO	Registro de Prec	NÚMERO	56/2021
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	1076/2021
		EMIÇÃO	30.08.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	30,00	un	CM COLECAO DE LIVROS DIALOGO INTER - RELIGIOSO - EDITORA FDT (6° AO 9° ANO) 27.2 X 21.6 X 0.4 CM	26,8000 480,2400	798,00 14.407,20
24	30,00	un	COLECAO DE LIVROS DIALOGO INTER - RELIGIOSO - EDITORA FDT (1° AO 5° ANO) 27 X 20.8 X 1.2 CM ..... AQUISICAO DE LIVROS PARA APARELHAR AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA ATENDIMENTO DO ART.26 DA LDB.	578,5500	17.356,50

FONTE DE RECURSO	1011 Salario Educacao	TOTAL GERAL	57.806,70
------------------	-----------------------	-------------	-----------

VALOR DO EMPENHO cinquenta e sete mil oitocentos e seis reais e \*\*\*\*\*  
setenta 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	59.751,00	57.806,70	1.944,30

#### EMPENHADO POR

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