



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 / 1

NÚMERO 004652/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ÓRGÃO | SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES | UNIDADE | OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES |
| DOTAÇÃO | 05031236 02552404 339039320000 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| | PRINC 304 | DESD 02174 | |
| CREDOR | 06445 JOASTUR TRANSPORTES LTDA - ME | CNPJ/CPF | 20.389.826/0001-00 |
| ENDEREÇO | R CONDE DE PORTO ALEGRE 90 | FONE | |
| | | CIDADE | CANGUCU |
| LICITAÇÃO | Pregão Eletronic | NÚMERO | 41/2022 |
| | | Nº CONTRATO | 2022/203 |
| | | PROC. COMPRA | 392/2022 |
| | | EMIÇÃO | 20.07.22 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 3724 | km | Valor referente a km rodados para atender o Serviço de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental (modalidade Fundamental/Infantil) da E.M.E.F. JOAQUIN NABUCO, relativo ao mes de junho de 2022 (17 dias). | 6,8100 | 25.360,44 |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| FONTE DE RECURSO | 1011 Salario Educacao | TOTAL GERAL | 25.360,44 |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------|

VALOR DO EMPENHO vinte e cinco mil trezentos e sessenta reais e *****
quarenta e quatro 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 | 226.909,20 | 25.360,44 | 201.548,76 |

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 _____