



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 / 4

NÚMERO 000948/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031236 01151589 449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	
	PRINC 290	DESD 03579	
CREDOR	08134 CONSTRUTORA N.B. LTDA.	CNPJ / CPF	33.161.665/0001-36
ENDEREÇO	R ANGELO TRINDADE (PRQ HUMA	FONE	53999501052
		CIDADE	Rio Grande
LICITAÇÃO	Pregão Eletronic	NÚMERO	147/2022
		Nº CONTRATO	2023/15
		PROC. COMPRA	1089/2022
		EMIÇÃO	17.03.23

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		10L	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO .	17,7000	177,00
2		10L	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO .	18,0000	180,00
3		583M	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) .	1,7000	991,10
4		1UN	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM .	5122,8000	5.122,80
5		1UN	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO 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 / 4

NÚMERO 000948/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTAÇÃO	05031236 01151589 449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	
	PRINC 290	DESD 03579	
CREDOR	08134 CONSTRUTORA N.B. LTDA.	CNPJ / CPF	33.161.665/0001-36
ENDEREÇO	R ANGELO TRINDADE (PRQ HUMA	FONE	53999501052
		CIDADE	Rio Grande
LICITAÇÃO	Pregão Eletronic	NÚMERO	147/2022
		Nº CONTRATO	2023/15
		PROC. COMPRA	1089/2022
		EMIÇÃO	17.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	1UN		ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM .	5214,4000	5.214,40
7	1UN		CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=*255*CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO .	3110,0000	3.110,00
			CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=*255*CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE		

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 / 4

NÚMERO 000948/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031236 01151589 449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	
	PRINC 290	DESD 03579	
CREDOR	08134 CONSTRUTORA N.B. LTDA.	CNPJ / CPF	33.161.665/0001-36
ENDEREÇO	R ANGELO TRINDADE (PRQ HUMA	FONE	53999501052
		CIDADE	Rio Grande
LICITAÇÃO	Pregão Eletronic	NÚMERO	147/2022
		Nº CONTRATO	2023/15
		PROC. COMPRA	1089/2022
		EMIÇÃO	17.03.23

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	1UN		SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO .	3165,6000	3.165,60
9	1UN		ESTRUTURA METALICA SUPORTE BASQUETE "U", COM CJ DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO, INCLUSO REDE E ARO. .	4968,5000	4.968,50
			ESTRUTURA METALICA SUPORTE BASQUETE "U", COM CJ DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO, INCLUSO REDE E ARO. Valor referente a aquisicao de materiais de construcao, para conclusao das quadras das escolas municipais Oscar Fonseca da Silva e Presidente Castelo		

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

4 / 4

NÚMERO 000948/2023 TIPO DE EMPENHO Subempen 0002

ÓRGÃO	SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES	UNIDADE	OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO	05031236 01151589 449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	
	PRINC 290	DESD 03579	
CREDOR	08134 CONSTRUTORA N.B. LTDA.	CNPJ / CPF	33.161.665/0001-36
ENDEREÇO	R ANGELO TRINDADE (PRQ HUMA	FONE	53999501052
		CIDADE	Rio Grande
LICITAÇÃO	Pregão Eletronic	NÚMERO	147/2022
		Nº CONTRATO	2023/15
		PROC. COMPRA	1089/2022
		EMIÇÃO	17.03.23
ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO
			BRANCO.
			VALOR UNITÁRIO
			5.057,4000
			VALOR TOTAL
			5.057,40

FONTE DE RECURSO	1550 Transferencia do Salario-Educa	TOTAL GERAL	27.986,80
VALOR DO EMPENHO	vinte e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e o		
	itenta 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	178.289,90	27.986,80	

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 _____