



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 / 1

NÚMERO 006199/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

| | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ÓRGÃO | SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES | UNIDADE | OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES |
| DOTACÃO | 05031236 02552404 339039320000 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| | PRINC 304 | DESD 02174 | |
| CREDOR | 03862 LEANDRO TESSMER | CNPJ / CPF | 08.611.991/0001-50 |
| ENDEREÇO | R FRANKLIM MAXIMO MOREIRA | FONE | 32521221 |
| | | CIDADE | Canguçu |
| LICITAÇÃO | Pregão Eletronic | NÚMERO | 1/2019 |
| | | Nº CONTRATO | 2019/21 |
| | | PROC. COMPRA | 1/2019 |
| | | EMIÇÃO | 13.09.22 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 7718 | km | Valor referente a km rodados para atender o Servico de Transporte Escolar da Rede Municipal da E.M.E.F. Heitor Soares Ribeiro Etapa I (Modalidade: Fundamental/Infantil), durante o mes de agosto de 2022. (19 dias). | 7,2400 | 55.878,32 |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| FONTE DE RECURSO | 1011 Salario Educacao | TOTAL GERAL | 55.878,32 |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------|

| | | |
|------------------|--|------|
| VALOR DO EMPENHO | cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e dois 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 | 59.223,20 | 55.878,32 | 3.344,88 |

| | |
|---|---|
| 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 _____