



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 007250/2022 TIPO DE EMPENHO Subempen 0003

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ÓRGÃO | SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES | UNIDADE | OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES |
| DOTACÃO | 05031236 02552404 339039320000 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| | PRINC 304 | DESD 02174 | |
| CREDOR | 06825 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS A | CNPJ / CPF | 21.505.970/0001-19 |
| ENDEREÇO | R ROSALIA LOPES PEREIRA 254 | FONE | 5399674469 |
| | | CIDADE | CANGUCU |
| LICITAÇÃO | Pregão Eletronico | NÚMERO | 96/2022 |
| | | Nº CONTRATO | 2022/319 |
| | | PROC. COMPRA | 668/2022 |
| | | EMIÇÃO | 19.12.22 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1102 | km | Valor referente a km rodados para atender o Servico de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental da E.M.E.F. Cristo Rei (Modalidade: Fundamental/Infantil), relativo ao mes de novembro de 2022 (19 dias). Em substituição ao empenho 6832/2022. | 12,5500 | 13.830,10 |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| FONTE DE RECURSO | 1011 Salario Educacao | TOTAL GERAL | 13.830,10 |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------|

VALOR DO EMPENHO treze mil oitocentos e trinta reais e dez 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 | 32.755,50 | 13.830,10 | 18.925,40 |

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 _____