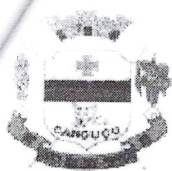


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda Referente a NOTA DE EMPENHO: 6374/2022 - PREGAO ELETRONICO: 79/2022 ATA CONTRATO No 288/2022 Dados bancarios para pagamento: Banco Branstul: 041 Agencia: 0167 Conta Corrente: 06.973572.0-5 ou PIX CNPJ - Chave: 40.204.932-0001-70.		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------



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 / 6

NÚMERO 006374/2022 TIPO DE EMPENHO Global 0000

ÓRGÃO SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES UNIDADE OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO 05031236 01151589 449051910000 OBRAS EM ANDAMENTO
PRINC 290 DESD 02538
CREDOR 08044 ELETROMAIS CASA & CONSTRUCAO CNPJ/CPF 40.204.932/0001-70
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS 1619 FONE 53 32521913 CIDADE Canguçu
LICITACÃO Pregão Eletronic NÚMERO 79/2022 Nº CONTRATO 2022/288 PROC. COMPRA 599/2022 EMISSÃO 04.08.22

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	554m		SARRAFO EUCALIPTO (10CM X 10CM X 4CM)		
			EUCALIPTO	15,9900	8.858,46
1	15,00m		SARRAFO EUCALIPTO (10CM X 10CM X 5CM)		
			EUCALIPTO	39,9900	599,85
1	144,00un		TABUA DE PINUS (30CM X 300CM) PINUS	34,9900	5.038,56
1	67,00m³		AREIA MEDIA. AREIA	129,9600	8.707,32
1	44,50m³		BRITA Nº 02 BRITA	153,9900	6.852,56
1	76,00un		ACO CA - 50 Ø12 MM (BARRA DE 12 METROS) GERDAU	100,9000	7.668,40
1	5,00un		ESPACADOR DE FERRAGEM (PACOTE COM 100 UNIDADES) SANDALO	37,9900	189,95
1	635,00sc		CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50KG) VOTORAN	57,9900	36.823,65

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.

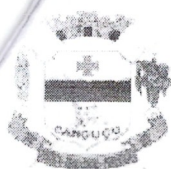
Assinatura: _____

CONTROLE ORÇAMENTARIO 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: ____/____/____ <div>Assinatura _____ N° Documento _____</div>	



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 / 6

NÚMERO 006374/2022 TIPO DE EMPENHO Global 0000

ÓRGÃO SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTES UNIDADE OUTR GAST SEC EDUC, ESPORTES E
DOTACÃO 05031236 01151589 449051910000 OBRAS EM ANDAMENTO
PRINC 290 DESD 02538

CREDOR 08044 ELETROMAIS CASA & CONSTRUCAO CNPJ / CPF 40.204.932/0001-70
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS 1619 FONE 53 32521913 CIDADE Canguçu

LICITAÇÃO Pregão Eletronico NÚMERO 79/2022 Nº CONTRATO 2022/288 PROC. COMPRA 599/2022 EMISSÃO 04.08.22

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18kg		FREGO COM CABECA 17X27 GERDAU	25,9000	466,20
1	4,00un		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA (GALAO 18L) SIK	119,9900	479,96
1	1,00un		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA (GALAO 3,6L) SIK	46,9900	46,99
1	88,00un		ACO CA-50 Ø10 MM (BARRA 12M) GERDAU	66,4900	5.851,12
1	38,00un		ACO CA-60 Ø 6.3 MM (BARRA 12M) GERDAU	29,3800	1.116,44
1	32,00m³		AREIA GROSSA. AREIA	136,9900	4.383,68
1	160,00m		LONA PRETA PARA PISO INTERNO (4M DE LARGURA) MAXILONA	6,9900	1.118,40
1	18,00un		SIFAO FLEXIVEL MULTIUSO (66CM) ASTRA	7,9700	143,46
1	18,00un		VALVULA RALO CROMADA PARA LAVATORIO (7/8") ASTRA	11,9900	215,82

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

Nº Documento