



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 008642/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR
DOTACÃO	09012678 01682368 339030390000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO
	PRINC 724		DESD 03176
CREDOR	07993 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT	CNPJ / CPF	20.649.395/0001-65
ENDEREÇO	RUA CARLOS GOMES No 790	FONE	17-3572-1941
		CIDADE	PINDORAMA
LICITAÇÃO	Pregão Lei 14.13	NÚMERO	131/2023
		Nº CONTRATO	2023/239
		PROC. COMPRA	773/2023
		EMIÇÃO	06.10.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4un		RETIENIOR 73155118. NORTRACK	17,5000	70,00
2	2un		BUCHA STD - 75246450. CELERON	155,0000	310,00
3	4un		PLACA CELERON - 73155650. NORTRACK	110,0000	440,00
4	2un		PLACA CELERON - 75253782. PARALELO	57,0000	114,00
5	2un		JUNTA DA TAMPA - 73161784. NORTRACK	20,0000	40,00
6	2un		ANEL - 75288833. NORTRACK	147,0000	294,00
7	4un		SAE30 OLEO 20 LT. EVORA	497,0000	1.988,00
8	2un		OLEO LUBRIFICANTE 15W40. VR LUB	300,0000	600,00
9	2un		SUPORTE 75243732 NORTRACK	105,0000	210,00
10	2un		SUPORTE 75248807. NORTRACK	30,0000	60,00
11	3un		CALCO 75248811. YTP	38,0000	114,00
12	6un		CALCO FINO 75248809. YTP	3,0000	18,00
13	3un		CALCO 75248808. NORTRACK	35,0000	105,00

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 _____
Conferência Contábil 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 _____



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 008642/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA			UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR		
DOTACÃO	09012678 01682368 339030390000			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			
	PRINC	724		DESD	03176		
CREDOR	07993 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT			CNPJ / CPF	20.649.395/0001-65		
ENDEREÇO	RUA CARLOS GOMES No 790			FONE	17-3572-1941		
				CIDADE	PINDORAMA		
LICITAÇÃO	Pregão Lei 14.13		NÚMERO	Nº CONTRATO		PROC. COMPRA	
	131/2023		2023/239		773/2023		
					EMIÇÃO		
					06.10.23		
ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
14	6un		CHAPA FINA 75248810. YTP		16,0000	96,00	
15	1un		BARRA SUPERIOR 20 FUROS - 75266822. NORTACK		1400,0000	1.400,00	
16	1un		BARRA SUPERIOR 10 FUROS - 75266803. 1 LINHA		1060,0000	1.060,00	
17	1un		BARRA LAMINA INFERIOR 10 FUROS - 75266806. 1 LINHA		1060,0000	1.060,00	
18	20un		PARAFUSO PARA LAMINA 10 FUROS. NORTACK		10,3000	206,00	
19	4un		CALCO CELERON 73125481. YTP		38,0000	152,00	
20	40un		PARAFUSO LATAO 73126330. PARALELO		5,0000	200,00	
21	4un		CALCO CELERON 73125480. 1 LINHA		46,0000	184,00	
22	4un		GUIA 75267160 YTP		640,0000	2.560,00	

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 _____
Conferência Contábil 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 008642/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA		UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR		
DOTAÇÃO	09012678 01682368 339030390000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			
	PRINC	724	DESD	03176		
CREDOR	07993 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT		CNPJ / CPF	20.649.395/0001-65		
ENDEREÇO	RUA CARLOS GOMES No 790		FONE	17-3572-1941		
			CIDADE	PINDORAMA		
LICITAÇÃO	Pregão Lei 14.13		NÚMERO	131/2023		
			Nº CONTRATO	2023/239		
			PROC. COMPRA	773/2023		
			EMIÇÃO	06.10.23		
ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	FXT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	1un		RETENTOR GIRA CIRCULO 70634037.	FXT	14,0000	14,00
24	5un		ANEL O''RING 70925257. PARALELO		3,0000	15,00
25	8un		ANEL BACKUP 70926622. NORTRACK		4,0000	32,00
26	2un		BUCHA 75327347 NORTRACK		78,0000	156,00
27	2un		PARAFUSO 73162259. NORTRACK		246,0000	492,00
28	2pc		PORCA CASTELO 70060670 NORTRACK		79,0000	158,00
29	2un		REPARO LAMINA 75220797. NORTRACK		140,0000	280,00
30	4un		BUCHA 79106797. PARALELO		129,5000	518,00
31	4un		BUCHA 75327135. PARALELO		30,0000	120,00
32	4un		RETENTOR 8291995. PARALELO		48,0000	192,00
33	4un		PINO 73125400 NORTRACK		38,0000	152,00
34	1un		JOGO DE JUNTAS. NORTRACK		6520,0000	6.520,00
35	1un		KIT PISTAO COM ANEL NORTRACK		5600,0000	5.600,00

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 _____
Conferência Contábil 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 008642/2023 TIPO DE EMPENHO Global 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR
DOTACÃO	09012678 01682368 339030390000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO
	PRINC 724		DESD 03176
CREDOR	07993 J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT	CNPJ / CPF	20.649.395/0001-65
ENDEREÇO	RUA CARLOS GOMES No 790	FONE	17-3572-1941
		CIDADE	PINDORAMA
LICITAÇÃO	Pregão Lei 14.13	NÚMERO	131/2023
		Nº CONTRATO	2023/239
		PROC. COMPRA	773/2023
		EMIÇÃO	06.10.23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
36	1un		BRONZINA DE BIELA. NORTRACK	1.600,0000	1.600,00
37	1un		BRONZINA MANCAL NORTRACK	1.350,0000	1.350,00
38	6un		VALVULA DE ADMISSAO. NORTRACK	135,0000	810,00
39	6un		VALVULA DE ESCAPE. NORTRACK	110,0000	660,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P CONERTO DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND No 56.					

FONTE DE RECURSO 1500 Recursos nao Vinculados de Imp TOTAL GERAL 29.950,00

VALOR DO EMPENHO vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais*****

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
1.800.000,00	73.741,78	29.950,00	

EMPENHADO POR

Responsável pelo recebimento: Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos. Assinatura _____	Responsável pela liquidação Assinatura _____
Conferência Contábil 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 _____