



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 / 2

NÚMERO 001859/2024 TIPO DE EMPENHO Ordinari 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	02303 MARIO SONI NUNES MORALES ME	CNPJ / CPF	05.387.266/0001-52
ENDEREÇO	AV. 20 DE SETEMBRO 797 CENT	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	95/2022
		Nº CONTRATO	2023/207
		PROC. COMPRA	656/2022
		EMIÇÃO	06.03.24

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	2un		CONEXAO FM 16-6 HIDRAFLUX	14,5100	29,02
36	2un		CONEXAO FSP 90 - 12-12 HIDRAFLUX	54,4100	108,82
43	2un		CONEXAO FJ 90-12-12 HIDRAFLUX	49,8700	99,74
47	2un		CONEXAO MJ 12-10 HIDRAFLUX	27,2000	54,40
48	2un		CONEXAO FM 22-10 HIDRAFLUX	40,8000	81,60
50	2un		CONEXAO FJ 10-10 HIDRAFLUX	22,6700	45,34
66	2un		CONEXAO EM 16-16 HIDRAFLUX	59,8500	119,70
7	4un		CONEXAO FJ 6-6 HIDRAFLUX	13,6000	54,40
14	4un		CONEXAO MSP 8-6 HIDRAFLUX	13,6000	54,40
20	4un		CONEXAO FB 4-4 HIDRAFLUX	12,6900	50,76
23	4un		CONEXAO FB 90 - 6-6 HIDRAFLUX	19,9500	79,80
31	4un		CONEXAO MJ 16-16 HIDRAFLUX	32,6400	130,56
55	4un		CONEXAO FJ 6-4 HIDRAFLUX	16,3200	65,28

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

2 / 2

NÚMERO 001859/2024 TIPO DE EMPENHO Ordinari 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	02303 MARIO SONI NUNES MORALES ME	CNPJ / CPF	05.387.266/0001-52
ENDEREÇO	AV. 20 DE SETEMBRO 797 CENT	FONE	
		CIDADE	CANGUCU
LICITAÇÃO	Registro de Prec	NÚMERO	95/2022
		Nº CONTRATO	2023/207
		PROC. COMPRA	656/2022
		EMIÇÃO	06.03.24

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58		4un	CONEXAO MM 12-4 HIDRAFLUX	13,6000	54,40
65		4un	CONEXAO OL 14-4 HIDRAFLUX	21,7600	87,04
70		5,62m	TUBO NYLON 11 LUMAFLEX	9,9700	56,03
1		8,16m	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" HIDRAFLUX	13,6020	110,99
2		8,6m	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" HIDRAFLUX	19,0400	163,74
4		8,84m	MANGUEIRA 5/8" HIDRAFLUX	26,3000	232,49
5		13,92m	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX	31,7400	441,82
AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES, TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS DE SILICONE, UNIAO RAPIDA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMIR.					

FONTE DE RECURSO 1500 Recursos nao Vinculados de Imp TOTAL GERAL 2.120,33

VALOR DO EMPENHO dois mil cento e vinte reais e trinta e tres 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
2.000.000,00	339.839,48	2.120,33	

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