



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 002390/2024 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	22.03.24

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	2un		CONEXAO M9 16-16 HIDRAFLUX	32,8400	65,28
32	2un		CONEXAO FJ 16-16 HIDRAFLUX	63,4700	126,94
33	2un		CONEXAO FJ 90 - 16-16 HIDRAFLUX	77,9800	155,96
34	2un		CONEXAO MN 12 -12 HIDRAFLUX	27,2000	54,40
43	2un		CONEXAO FJ 90-12-12 HIDRAFLUX	49,8700	99,74
44	2un		CONEXAO MM 24 HIDRAFLUX	24,4800	48,96
46	2un		CONEXAO MJ 10-10 HIDRAFLUX	22,6700	45,34
47	2un		CONEXAO MJ 12-10 HIDRAFLUX	27,2000	54,40
56	2un		CONEXAO MJ 4-4 HIDRAFLUX	13,6000	27,20
65	2un		CONEXAO OL 14-4 HIDRAFLUX	21,7600	43,52
27	3un		CONEXAO PR 16-16 HIDRAFLUX	26,3000	78,90
13	4un		CONEXAO FSP 90 8-6 HIDRAFLUX	23,5800	94,32
5	4,81m		MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" HIDRAFLUX	31,7400	152,67

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

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Conferência Contábil</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 002390/2024 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA
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	22.03.24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	5,35m		MANGUEIRA 3/8" HIDRAFLUX	26,3000	140,71
70	5,68m		TUBO NYLON 11 LUMAFLEX	9,9700	56,63
1	9,25m		MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" HIDRAFLUX	13,6020	125,82
74	9,79m		MANGUEIRA SILICONE 05 MANGUEPLAST	6,3500	62,17
69	12,1m		TUBO NYLON 10 LUMAFLEX	8,1600	98,74

VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE  
MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONEXOES,  
TUBOS DE NYLON, MANGUEIRAS DE  
SILICONE, UNIAO RAPIDA PARA A  
MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA  
SMIR.

FONTE DE RECURSO 1500 Recursos nao Vinculados de Imp TOTAL GERAL 1.531,70

VALOR DO EMPENHO um mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e seis 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	3.696,31	1.531,70	

### EMPENHADO POR

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>   Assinatura _____
<b>Conferência Contábil</b>   Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 \_\_\_\_\_