



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

1 / 2

NÚMERO 000830/2024 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

| | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | UNIDADE | GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VIN |
| DOTAÇÃO | 08021030 02392370 339033030000 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | |
| | PRINC 501 | DESD 02988 | |
| CREDOR | 08067 RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA | CNPJ/CPF | 14.164.110/0001-01 |
| ENDEREÇO | AV JOAO ALBERTO 1342 ALTO D | FONE | 41 3088 6272 |
| | | CIDADE | CURITIBA |
| LICITAÇÃO | Registro de Prec | NÚMERO | 2/2022 |
| | | Nº CONTRATO | 2023/14 |
| | | PROC. COMPRA | 4/2022 |
| | | EMIÇÃO | 30.01.24 |

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|--|----------------|-------------|
| 1 | | un | LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, 4 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, NO MINIMO 1.0, SEM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, AUTONOMIA DE QUILOMETRAGEM LIVRE RENAULT.....REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 07 (SETE) VEICULOS PLACAS: RAF8696, RAD9156, RAD9236, RHU0D92, RHU0D94, RAC2325, RHU0D93 PARA USO PELA SMS, CONFORME Contrato no 14/2023., NO MES DE JANEIRO DE 2024. | | |

| | |
|------------------|-------------|
| 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, N° 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

2 / 2

NÚMERO 000830/2024 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

| | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | UNIDADE | GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VIN |
| DOTAÇÃO | 08021030 02392370 339033030000 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | |
| | PRINC 501 | DESD 02988 | |
| CREDOR | 08067 RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA | CNPJ/CPF | 14.164.110/0001-01 |
| ENDEREÇO | AV JOAO ALBERTO 1342 ALTO D | FONE | 41 3088 6272 |
| | | CIDADE | CURITIBA |
| LICITAÇÃO | Registro de Prec | NÚMERO | 2/2022 |
| | | Nº CONTRATO | 2023/14 |
| | | PROC. COMPRA | 4/2022 |
| | | EMIÇÃO | 30.01.24 |

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|---|----------------|-------------|
| | | | Pedido de empenho extemporaneo pelo motivo que somente nesta data o Setor DAF teve disponibilidade de tempo para solicitacao. | 1793,1400 | 12.551,98 |

4501 Custeio-At

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| FONTE DE RECURSO | 1600 Transferencias Fundo a Fundo d | TOTAL GERAL | 12.551,98 |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|

| | |
|------------------|---|
| VALOR DO EMPENHO | doze mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito 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 |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 50.000,00 | 46.827,36 | 12.551,98 | |

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 _____ |
|--|