



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 TIPO DE EMPENHO
000156/2025 Ordinari 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNICIPAL DA SAUDE E AC	UNIDADE	GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VIN	
DOTAÇÃO	08021030 02422373 339033030000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		
	PRINC 559	DESD 02973		
CREDOR	08298 VCG TECNOLOGIA EM SEGURANCA	CNPJ/CPF	25.244.011/0001-48	
ENDEREÇO	RUA CEL GASTAO HASLOCHER MAONE	5130131212	CIDADE	Porto Alegre
LICITAÇÃO	NÚMERO	N° CONTRATO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Prec	115/2022	2023/243	798/2022	02.01.25
ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1	0,6452un		LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, 7 LUGARES, COM MOTORISTA, 4 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, MINIMO 1.4 DE 100 CV, MOTORISTA POR CONTA DA PROMITENTE CONTRATADA, QUILOMETRAGEM 10.000 KM/MES, MAIS COMBUSTIVEL E PLOTAGEM COM BRASAO DO MUNICIPIO RENAULT	19137,0500 12.347,22
1	0,6452un		LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, 05 LUGARES, COM MOTORISTA, 4 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, MINIMO 1.4 DE 100 CV, MOTORISTA POR CONTA DA PROMITENTE CONTRATADA,	
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 n° 1.596/1993, em seu artigo 3°, 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 TIPO DE EMPENHO
000156/2025 Ordinari 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNICIPAL DA SAUDE E AC	UNIDADE	GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VIN	
DOTAÇÃO	08021030 02422373 339033030000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		
	PRINC 559	DESD 02973		
CREDOR	08298 VCG TECNOLOGIA EM SEGURANCA	CNPJ/CPF	25.244.011/0001-48	
ENDEREÇO	RUA CEL GASTAO HASLOCHER MAONE	5130131212	CIDADE	Porto Alegre
LICITAÇÃO	NÚMERO	N° CONTRATO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Prec	115/2022	2023/243	798/2022	02.01.25
ITEM QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		QUILOMETRAGEM 10.000 KM/MES, MAIS COMBUSTIVEL E PLOTAGEM COM BRASAO DO MUNICIPIO CHEVROLET	17934,1500	11.571,11
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO No 243/2023, REFERENTE AOS VEICULOS PLACAS RFV2E52, RNC0D03, IWD6D78 E SHT1J26.				

FONTE DE RECURSO	1600 Transferencias Fundo a Fundo d	4500 Custeio- A	TOTAL GERAL	23.918,33
VALOR DO EMPENHO	vinte e tres mil novecentos e dezoito 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 n° 1.596/1993, em seu artigo 3°, 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
497.500,00	283.023,70	23.918,33	
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 _____	