



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 / 1

NÚMERO TIPO DE EMPENHO
005134/2025 Ordinari 0000

ÓRGÃO	SECRET MUNICIPAL DA SAUDE E AC	UNIDADE	GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VI
DOTAÇÃO	08021030 02392370 339033030000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	
	PRINC 501	DESD 02988	
CREDOR	06945 AUTO LOCADORA MULTI KAR LTDA	CNPJ/CPF	87.455.242/0001-58
ENDEREÇO	AVENIDA DOMINGOS DE ALMEIDA	FONE	53 32227910
		CIDADE	Pelotas
LICITAÇÃO	NÚMERO	Nº CONTRATO	PROC. COMPRA
Registro de Prec	2/2022	2023/13	4/2022
			EMIÇÃO
			23.05.25

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	LOCACAO DE VEICULO, TIPO PICKUP, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, SEM MOTORISTA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, AUTONOMIA DE QUILOMETRAGEM DE 5000 KM/MES. CARROCERIA: PICKUP, COM SUPORTE PARA COLOCACAO DE ESCADA. VOLUME DE CACAMBA:1.220 LITROS COMBUSTIVEL: ETANOL/GASOLINA: POTENCIA: MINIMA DE 85CV; PORTAS: 2 LUGARES: 2 TRACAO: 4X2 CAMBIO: MECANICO.....Referente a servico de LOCACAO de veiculo, sem motorista e sem combustivel, para uso na Secretaria Municipal de Saude, conforme relacao abaixo, no mes de DEZEMBRO/2024, do Contrato no 13/2023. 01 veiculo VW Saveiro - Placa JBL5B31. EM SUBSTITUICAO AO EM 11078/2024	3319,2100	3.319,21
4501 Custeio-At					
FONTE DE RECURSO 1600 Transferencias Fundo a Fundo d					3.319,21
TOTAL GERAL					
VALOR DO EMPENHO tres mil trezentos e dezenove reais e vinte e um *****					
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.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	33.405,96	3.319,21	

Conferência Contábil	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.
----------------------	--