



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
005726/2025 Ordinari 0000

| | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ÓRGÃO | SEC MUN DES SOC, ASSIST, DIR HUM | UNIDADE | GASTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL |
| DOTAÇÃO | 11020824 02152438 339033030000 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | |
| | PRINC 796 | DESD 03047 | |
| CREDOR | 08623 VECON LOCADORA LTDA | CNPJ/CPF | 14.632.984/0001-38 |
| ENDEREÇO | AV JOAO GUALBERTO 124 1342 | FONE | 4132541112 CIDADE CURITIBA |
| LICITAÇÃO | Pregão Lei 14.13 | NÚMERO | 21/2024 |
| | | Nº CONTRATO | / |
| | | PROC. COMPRA | 168/2024 |
| | | EMIÇÃO | 03.06.25 |

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|-------|------|--|-----------------|-------------|
| 3 | 0,5 | un | LOCACAO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, 7 LUGARES TOTAIS, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, MINIMO 100 CV, MOTORISTA POR CONTA DA PROMITENTE CONTRATANTE, PLOTAGEM COM BRASAO DO MUNICIPIO, CONserto DE PNEUS POR CONTA DA PROMITENTE CONTRATADA, QUILOMETRAGEM LIVRE, 3 ANOS DE FABRICACAO. GM REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ATE OS 15 PRIMEIROS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025, O QUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 4441,1800 | 2.220,59 |
| | | | | 1398 BPS Basica | |
| FONTE DE RECURSO 1660 Transferencia de Recursos do F | | | | TOTAL GERAL | 2.220,59 |
| VALOR DO EMPENHO dois mil duzentos e vinte reais e cinquenta e nove 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 |
| 12.000,00 | 3.117,64 | 2.220,59 | |

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