



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 / 1

NÚMERO 003351/2024 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ÓRGÃO | SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA | UNIDADE | SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR |
| DOTACÃO | 09012678 01682368 339039190000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | |
| | PRINC 725 | DESD 03196 | |
| CREDOR | 01599 DARCI SCHRODER SUCATA ME | CNPJ/CPF | 94.805.223/0001-70 |
| ENDEREÇO | Rua Getulio Vargas 1510 Vil | FONE | 252.1840 |
| | | CIDADE | Canguçu |
| LICITAÇÃO | Registro de Prec | NÚMERO | 61/2020 |
| | | Nº CONTRATO | 2022/39 |
| | | PROC. COMPRA | 1136/2020 |
| | | EMIÇÃO | 18.04.24 |

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|--|----------------|-------------|
| 2 | 15h | | HORA TÉCNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA COM RETIFICA DE MOTOR, PARA AUTOMOVEIS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS E CAMINHOS. REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE HORA TECNICA (SERVICO REFERENTE A TROCA DE PONTEIRAS, LUVA E GARFO DO CARDAN E SERVICIO DE ALINHAMENTO DO CARDAN), NA CACAMBA MB 1420 PLACAS ILX 2893, DA SMIR. Em substituição ao empenho 1521/2024 | 115,0000 | 1.725,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------|
| FONTE DE RECURSO | 1500 Recursos nao Vinculados de Imp | TOTAL GERAL | 1.725,00 |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------|

VALOR DO EMPENHO um mil setecentos e vinte e cinco reais*****

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 |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 250.000,00 | 14.887,10 | 1.725,00 | |

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 _____