



# 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 / 2

NÚMERO 000009/2024 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA
DOTACÃO	09010412 02282351 339039990100	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	
	PRINC 713	DESD 03099	
CREDOR	00287 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCO	CNPJ / CPE	92.954.957/0001-95
ENDEREÇO	Rua Dom Pedro II 861 Sao Jo	FONE (053) 3222 1257	CIDADE Porto Alegre
LICITAÇÃO	Concorrência	NÚMERO 37/2020	Nº CONTRATO 2020/94
		PROC. COMPRA	610/2020
		EMIÇÃO	01.03.24

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			Valor referente contratacao de pessoa juridica, visando a prestacao dos servicos de agenciamento de estagios e selecao para estudantes regularmente matriculados e com frequencia em cursos de ensino regular em instituicoes de educacao superior, de educacao profissional, de ensino medio, da educacao especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educacao de jovens e adultos, para o preenchimento do		

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

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Conferência Contábil</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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, Nº 240  
CNPJ 88.861.430/0001-49  
FONE (53) 3252-9500  
CEP 96.600-000

## NOTA DE EMPENHO

2 / 2

NÚMERO 000009/2024 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR
DOTACÃO	09010412 02282351 339039990100	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	
	PRINC 713	DESD 03099	
CREDOR	00287 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCO	CNPJ / CPE	92.954.957/0001-95
ENDEREÇO	Rua Dom Pedro II 861 Sao Jo	FONE (053) 3222 1257	CIDADE Porto Alegre
LICITAÇÃO	Concorrência	NÚMERO 37/2020	Nº CONTRATO 2020/94
		PROC. COMPRA	610/2020
		EMIÇÃO	01.03.24

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			numero de vagas de oportunidade de estagio curricular supervisionado, mediante concessao de bolsa de estagio, oferecidas pelo Poder Executivo, para atuarem em todas as unidades administrativas do Poder Executivo Municipal, conforme Concorrência Publica 37/2020, para pagamento dos servicos de estagiarios nesta Secretaria, correspondente ao mes de fevereiro de 2024.	2563,9300	2.563,93

FONTE DE RECURSO	1500 Recursos nao Vinculados de Imp	TOTAL GERAL	2.563,93
------------------	-------------------------------------	-------------	----------

VALOR DO EMPENHO	dois mil quinhentos e sessenta e tres reais e noventa 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 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
0,00	19.200,00	2.563,93	

#### EMPENHADO POR

<b>Responsável pelo recebimento:</b> Declaro que os serviços/materiais acham-se conforme, aceitos e recebidos.  Assinatura _____	<b>Responsável pela liquidação</b>  Assinatura _____
<b>Conferência Contábil</b>  Assinatura _____	<b>Ordem de pagamento:</b> 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 \_\_\_\_\_