



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 000012/2024 TIPO DE EMPENHO Subempen 0003

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA
DOTAÇÃO	09010412 02282351 339046010000	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	
	PRINC 715	DESD 03103	
CREDOR	04722 BANRISUL CARTOES S.A.	CNPJ / CPF	92.934.215/0001-06
ENDEREÇO	CALDAS JUNIOR-9. ANDAR 120	FONE	
		CIDADE	PORTO ALEGRE
LICITAÇÃO	Dispensa por Jus	NÚMERO	497/2019
		Nº CONTRATO	2019/67
		PROC. COMPRA	497/2019
		EMIÇÃO	25.03.24

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		760UN	Valor referente ao fornecimento de cartoes alimentacao, na modalidade Cartao Magnetico, que serao utilizados pelos servidores da contratante na aquisicao de generos alimenticios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com o Programa de Alimentacao do Trabalhador ("PAT"), criado pela Lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 5, de 14.01.1991, e demais legislacao,		

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

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, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

2 / 2

NÚMERO 000012/2024 TIPO DE EMPENHO Subempen 0003

ÓRGÃO	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR
DOTACÃO	09010412 02282351 339046010000	INDENIZACAO	AUXILIO - ALIMENTACAO
	PRINC 715	DESD	03103
CREDOR	04722 BANRISUL CARTOES S.A.	CNPJ / CPF	92.934.215/0001-06
ENDEREÇO	CALDAS JUNIOR-9. ANDAR 120	FONE	CIDADE PORTO ALEGRE
LICITAÇÃO	Dispensa por Jus	NÚMERO	497/2019
		Nº CONTRATO	2019/67
		PROC. COMPRA	497/2019
		EMIÇÃO	25.03.24

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			apresentado na forma de um cartao plastico de uso pessoal, exclusivo e intransferivel, utilizados pelos servidores desta Secretaria, conforme Dispensa de Licitacao no 497/2019, homologada em 09.04.2019, para o mes de marco de 2024.	400,0000	30.400,00

FONTE DE RECURSO	1500 Recursos nao Vinculados de Imp	TOTAL GERAL	30.400,00
------------------	-------------------------------------	-------------	-----------

VALOR DO EMPENHO trinta mil e quatrocentos 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
0,00	60.400,00	30.400,00	

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 _____