



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 000442/2024 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

| | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ÓRGÃO | SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA | UNIDADE | SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTUR |
| DOTACÃO | 09012678 01682368 339030390000 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO |
| | PRINC 724 | | DESD 03176 |
| CREDOR | 06252 CONTAINER LTDA | CNPJ / CPF | 17.859.779/0001-06 |
| ENDEREÇO | ROD LACERDA -SN BR 392-KM 1 | FONE | 5381240392 |
| | | CIDADE | Canguçu |
| LICITAÇÃO | Dispensa por Lim | NÚMERO | 30/2024 |
| | | Nº CONTRATO | 7 |
| | | PROC. COMPRA | 43/2024 |
| | | EMIÇÃO | 17.01.24 |

| ITEM | QUANT | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|-------|-------|-------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | un | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO | 2.789,0000 | 2.789,00 |
| 2 | 1 | un | VALVULA DE EXPANSAO | 358,0000 | 358,00 |
| 3 | 1 | un | FILTRO SECADOR | 278,0000 | 278,00 |
| 4 | 1 | un | TERMOSTATO | 438,0000 | 438,00 |
| Aquisicao de pecas para manutencao na motoniveladora new holland 170 No 55. | | | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|----------|
| FONTE DE RECURSO | 1500 Recursos nao Vinculados de Imp | TOTAL GERAL | 3.863,00 |
| VALOR DO EMPENHO tres mil oitocentos e sessenta e tres 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 |
| 2.000.000,00 | 1.699.861,27 | 3.863,00 | |

| | |
|---|---|
| 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 _____