



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 000046/2024 TIPO DE EMPENHO Subempen 0001

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO | SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA | UNIDADE | SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA |
| DOTACÃO | 09010412 02282351 339039430000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | |
| | PRINC 713 | DESD 03097 | |
| CREDOR | 04775 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIB | CNPJ / CPF | 08.467.115/0001-00 |
| ENDEREÇO | AVENIDA JOAQUIM PORTO VILLA | FONE | |
| | | CIDADE | PORTO ALEGRE |
| LICITAÇÃO | Inexigibilidade | NÚMERO | 2/2019 |
| | | Nº CONTRATO | 2019/3 |
| | | PROC. COMPRA | 2/2019 |
| | | EMIÇÃO | 05.03.24 |

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|---|----------------|-------------|
| 1 | | | Valor referente despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica nos acampamentos dos funcionários no mês de janeiro de 2024, conforme dispõe o contrato 3/2019 (Processo no 2/2022) (instalações: 35466111, 24489255, 58505393, 49141741 25981382). | 354,3900 | 354,39 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| FONTE DE RECURSO | 1500 Recursos nao Vinculados de Imp | TOTAL GERAL | 354,39 |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|

| | |
|------------------|--|
| VALOR DO EMPENHO | trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta 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.
Assinatura: _____

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA | | | |
|--|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00 | 10.000,00 | 354,39 | |

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