



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 / 3

NÚMERO 009790/2024 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | UNIDADE | GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VI |
| DOTAÇÃO | 08021030 02392370 339033030000 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | |
| | PRINC 5475 | DESD 05478 | |
| CREDOR | 08298 VCG TECNOLOGIA EM SEGURANCA P | CNPJ / CPF | 25.244.011/0001-48 |
| ENDEREÇO | RUA CEL GASTAO HASLOCHER MA | FONE | 5130131212 CIDADE Porto Alegre |
| LICITAÇÃO | Registro de Prec | NÚMERO | 115/2022 |
| | | Nº CONTRATO | 2023/243 |
| | | PROC. COMPRA | 798/2022 |
| | | EMIÇÃO | 24.10.24 |

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|--|----------------|-------------|
| 1 | | 2un | LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, 7 LUGARES, COM MOTORISTA, 4 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, MINIMO 1.4 DE 100 CV, MOTORISTA POR CONTA DA PROMITENTE CONTRATADA, QUILOMETRAGEM 10.000 KM/MES, MAIS COMBUSTIVEL E PLOTAGEM COM BRASAO DO MUNICIPIO RENAULT | 18319,0000 | 36.638,00 |
| 1 | | 2un | LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, 05 LUGARES, COM MOTORISTA, 4 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, MINIMO 1.4 DE 100 CV, MOTORISTA POR CONTA DA PROMITENTE CONTRATADA, | | |

| | |
|------------------|-------------|
| 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 _____ Nº 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 / 3

NÚMERO 009790/2024 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | UNIDADE | GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VI |
| DOTAÇÃO | 08021030 02392370 339033030000 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | |
| | PRINC 5475 | DESD 05478 | |
| CREDOR | 08298 VCG TECNOLOGIA EM SEGURANCA P | CNPJ / CPF | 25.244.011/0001-48 |
| ENDEREÇO | RUA CEL GASTAO HASLOCHER MA | FONE | 5130131212 CIDADE Porto Alegre |
| LICITAÇÃO | Registro de Prec | NÚMERO | 115/2022 |
| | | Nº CONTRATO | 2023/243 |
| | | PROC. COMPRA | 798/2022 |
| | | EMIÇÃO | 24.10.24 |

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|---|----------------|-------------|
| | | | QUILOMETRAGEM 10.000 KM/MES, MAIS COMBUSTIVEL E PLOTAGEM COM BRASAO DO MUNICIPIO CHEVROLET | 17167,5200 | 34.335,04 |
| | | | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 4 VEICULOS DE PASSEIO PLACAS RFV2E52, RNC0D03, IWD6D78, e SHT1J26, SENDO 2 DE 7 LUGARES E 2 DE 5 LUGARES, COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA SMS, NO SETOR DE TRANSPORTE, NA COMPETENCIA SETEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO No 243/2023. PEDIDO DE | | |

| | |
|------------------|-------------|
| 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

Nº 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

3 / 3

NÚMERO 009790/2024 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | UNIDADE | GASTOS COM SAUDE-RECURSOS VI |
| DOTAÇÃO | 08021030 02392370 339033030000 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | |
| | PRINC 5475 | DESD 05478 | |
| CREDOR | 08298 VCG TECNOLOGIA EM SEGURANCA P | CNPJ / CPF | 25.244.011/0001-48 |
| ENDEREÇO | RUA CEL GASTAO HASLOCHER MA | FONE | 5130131212 CIDADE Porto Alegre |
| LICITAÇÃO | Registro de Prec | NÚMERO | 115/2022 |
| | | Nº CONTRATO | 2023/243 |
| | | PROC. COMPRA | 798/2022 |
| | | EMIÇÃO | 24.10.24 |

| | | | | | |
|------|-------|------|---|----------------|-------------|
| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | | | EMPENHO EXTEMPORANEO PELO MOTIVO DE QUE SOMENTE AGORA DISPOMOS DE SALDO ORCAMENTARIO PARA FORMALIZACAO DE EMPENHO. | | |

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| FONTE DE RECURSO | 2600 Transferencias Fundo a Fundo d | 4501 Custeio-At | TOTAL GERAL | 70.973,04 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|

| | |
|------------------|---|
| VALOR DO EMPENHO | setenta mil novecentos e setenta e tres reais e ***** quatro 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 | 141.946,96 | 70.973,04 | |

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

Nº Documento