



Câmara Municipal de Sapucaia do Sul

Av. Assis Brasil, 51
 93220-050-SAPUCAIA DO SUL-RS
 CNPJ: 92009026000119
 Fone: (51) 3474-1887

NOTA DE EMPENHO

Emissão Empenho 000288/2024

Dot. princ. 19 33390390000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Dot. sec. 28 3339039170000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Órgão **1 CÂMARA DE VEREADORES**
 Unidade 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Função 1 Legislativa
 SubFunção 31 Ação Legislativa
 Programa 1 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Atividade 2001 Desenvolvimento e aperfeiçoamento da manutenção das atividades do órgão
 Recurso 0001 RECURSO LIVRE
 FR STN 501 Outros Recursos não Vinculados
 Cód. CO 0 Não se aplica
 Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Nº da via	1ª via	Página	1 de 1
Tipo	Estimativa	Recurso	Orçamentário
Modalidade licitação	Número licitação		
PCE-Pregão Lei 14.133	5/2024		
Eletrônico			
Solicit.compra	Ordem compra	Processo compra	
149/2024	78/2024	381/2024	
Emissão	Vencimento		
29/10/2024	28/11/2024		
Total de créditos		97.630,38	
Saldo anterior		97.630,38	
Valor Emitido		4.500,00	
Saldo Atual		93.130,38	
Banco			
Tipo de conta:			
Agência Conta			
Obs:			

Credor **3725 ELEVADORES ALCER LTDA**
 Endereço R PROF. CRISTIANO FISCHER, 982, CASA, Petropolis. CEP 91410-000
 Cidade/Estado PORTO ALEGRE, RS CNPJ/CPF 08.787.861/0001-73
 Telefone 5133871003 E-mail elevadorescts@terra.com.br

Tipo de contrato Serviços
 Contrato 2024 10
 Superávit: Não
 Conta de pagamento:

Item	Quantidade	UN	Descrição	Vlr Unit.	Valor Total
1	8,3825	UN	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR	536,8300	4.500,00
			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024; EDITAL Nº 005/2024; LICITAÇÃO Nº 005/2024; EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 381/2024; CONTRATO Nº 010/2024; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE OUTUBRO A DEZEMBRO / 2024.		
				Total	4.500,00

Local de entrega:	Total Geral	4.500,00
--------------------------	--------------------	-----------------

Autorizo Em ____/____/_____ _____ Prefeito Municipal	Despesa liquidada Em ____/____/_____ _____	Banco _____ Tesouraria
---	--	------------------------------

PAGAMENTO
 Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.
 Em ____/____/_____

 Prefeito Municipal

RECIBO
 Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".
 Em ____/____/_____
 Assinatura: _____
 Nome.....: _____
 Identidade: _____

Verificação de assinaturas digitais



Chave para verificação:
i9z3m3zaQs4DxiAMtm1T

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FABIANO VIEGAS DA SILVA(CPF/CNPJ: ***.***.170-00) em 29/10/2024 13:38:47

Certificado ICP Brasil: Sim

Assinado

Para verificar a validade das assinaturas, leia o Qrcode com um aplicativo do seu celular ou acesse a Central de Verificação por meio do link abaixo:

<https://nuvem.multi24h.com.br/cmsapucaia/sistemas/multi24/app/ged/verificacao/i9z3m3zaQs4DxiAMtm1T>