



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007978/2024 **Data:** 18.11.24
Processo: 2861
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 576593
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 00001
Projeto/Atividade: 041230016.2.036 MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DAS OBRAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 935
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI 02875
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor (a): 7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN **Cidade:** Restinga Seca RS
Endereço: Av. Julio de Castilhos 459 **Bairro:** centro
C.N.P.J/C.P.F: 18.973.623/0001-06 **Fone:**
Banco: 260 **Agência:** 1 **Conta Corrente:** 000058362265-7

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Placa Despesa referente à aquisição de placa em pvc 3mm,tamanho 160cmx60cm para o cemitério Municipal de Agudo.	UN	1,0000	180,0000	180,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: cento e oitenta reais***** **Total:** 180,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa
Ederson Luiz Lipke

Responsável Elaboração
Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.11.24	007978/2024	424,83	180,00	244,83

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

_____/_____/_____
Data

Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

_____/_____/_____
Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se **Visto**

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Banco _____
Cheque _____

Vencimentos e pagamentos					
Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO: _____ **AGÊNCIA:** _____ **CONTA:** _____ **VENCIMENTO EM:** _____
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: _____ / /

Assinado por 3 pessoas: CESAR AUGUSTO POLL, EDERSON LIPKE e EVANIR FLORES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudo.1doc.com.br/verificacao/03E7-8FA2-9D99-4C83 e informe o código 03E7-8FA2-9D99-4C83





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 03E7-8FA2-9D99-4C83

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

- ✓ CESAR AUGUSTO POLL (CPF 024.XXX.XXX-28) em 18/11/2024 15:20:25 (GMT-03:00)
Papel: Responsável elaboração
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDERSON LIPKE (CPF 949.XXX.XXX-53) em 18/11/2024 15:23:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EVANIR FLORES (CPF 105.XXX.XXX-04) em 19/11/2024 07:53:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudo.1doc.com.br/verificacao/03E7-8FA2-9D99-4C83>