

		CONDESUS Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia Rua Maximiliano Vizzotto, 598 Fone: (55) 3269-1022 CEP 97230-000 São João do Polêsine - RS		NOTA DE EMPENHO Número: 000106/2024 Data: 04.06.24 Solicitação: 26 Modalidade Compra: Dispensa por Limite Licitação: 25 Espécie de Empenho: Ordinário Categ. de Empenho: Comum Venc.: 04.06.24	
Secretaria: 01 CONS.DESENV.SUST. QUARTA COLONIA Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA EXECUTIVA Fonte de Recurso: 1880 Recursos Proprios dos Consorcios Projeto/Atividade: 041220001.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Sub-Elemento: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 9 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 00087 Contrapartida: 0000					
Credor: 00486 BORTOLUZZI MUDANCAS LTDA Cidade: SANTA MARIA RS Endereço: AV MEDIANEIRA 290 medianeira Bairro: medianeira C.N.P.J/C.P.F: 00.453.700/0001-31 Fone: Banco: 0000 Conta Corrente: Agência:					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor
001	contratacao de frete/carga/descarga para encaminhar as doacoes excedentes de roupas que sobraram dos municipios da Quarta Colonia pos enchente que assolou a Quarta Colonia, em maio de 2024, estas roupas estao no Salao Paroquial de Sao Joao do Polesine sede, e serao levadas para Santa Maria, na unidade de distribuicao de Santa Maria - CUFAS na rua Onofre Goncalves Ferrao no 11 - bairro Tomazetti para assim serem distribuidas para outras regioes, que necessitam. Para este transporte e necessario 1 viagem/ frete/carga/descarga de caminhao bau pequeno. OBS: O CONDESUS, ja contratou 2 fretes grande para levar roupas, mas como nao foi possivel levar tudo estamos com a necessidade de contratacao de mais um frete bau pequeno. Estas roupas encontram-se neste local, em decorrencia que nos primeiros dias pos desastre natural, com as pontes e aterros interditados/caidos, este foi o local central de recebimento de doacoes, todos os municipios ja buscaram para suprir suas		1,00		
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Responsável			Total:		
Valor por Extenso:			INSS IRRF ISS		
Local de Entrega:					
Controle Orçamentário da Verba Empenhada					
Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação". _____ Data			Empenhe-se _____ Ordenador da Despesa		
Pagina No 1					

 CONDESUS Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia Rua Maximiliano Vizzotto, 598 Fone: (55) 3269-1022 CEP 97230-000 São João do Polêsine - RS		NOTA DE EMPENHO Número: 000106/2024 Data: 04.06.24 Solicitação: 26 Modalidade Compra: Dispensa por Limite Licitação: 25 Espécie de Empenho: Ordinário Categ. de Empenho: Comum Venc.: 04.06.24																			
Secretaria: Unidade Orçamentária: Fonte de Recurso: Projeto/Atividade: Sub-Elemento: Natureza da Despesa: Contrapartida: 01 CONS.DESENV.SUST. QUARTA COLONIA 01 SECRETARIA EXECUTIVA 1880 Recursos Proprios dos Consorcios 041220001.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 9 3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 00087 0000																					
Credor: 00486 BORTOLUZZI MUDANCAS LTDA Cidade: SANTA MARIA RS Endereço: AV MEDIANEIRA 290 medianeira Bairro: medianeira Fone: C.N.P.J/C.P.F: 00.453.700/0001-31 Banco: 0000 Conta Corrente: Agência:																					
<table><tr><th>Item</th><th>Descrição</th><th>Unidade</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td>necessidades.</td><td></td><td></td><td>1.000,0000</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Total:</td><td>1.000,00</td></tr></table> Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável Valor por Extensão: um mil reais ***** ***** Local de Entrega: DISPENSAS INSS IRRF ISS				Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor		necessidades.			1.000,0000	1.000,00					Total:	1.000,00
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor																
	necessidades.			1.000,0000	1.000,00																
				Total:	1.000,00																
Controle Orçamentário da Verba Empenhada <table><tr><th>Data</th><th>Nº do EMPENHO</th><th>SALDO ANTERIOR</th><th>VALOR EMPENHO</th><th>SALDO ATUAL</th></tr><tr><td>04.06.24</td><td>000106/2024</td><td>14.743,53</td><td>1.000,00</td><td>13.743,53</td></tr></table> A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação". Empenhe-se / / Data Contadoria Ordenador da Despesa						Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL	04.06.24	000106/2024	14.743,53	1.000,00	13.743,53						
Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL																	
04.06.24	000106/2024	14.743,53	1.000,00	13.743,53																	
Página No 2																					