

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305
(55) 3257-1313
87.572.079/0001-03
São Vicente do Sul - RS

97.420-000

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

10532

Recurso:

1 - Recurso Livre

Órgão:

9 Secretaria Municipal de Obras - SMOB

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Obras

Dotação: 13903 - 09.01.04.122.00111.2099 383 - 3390.30.00.00.00.00
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras

Categoria: 408 - 3390.30.25.00.00.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Credor:

893 BRASILINO B. DELAVECHIA - MEI

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA PREFEITO LAUREANO GONCALVES - 477

Fone:

(55) 3257-1137

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

01.725.804/0001-10

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

37656

Conta Corrente:

51659

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

141/ 2021

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

194/2021

Contrapartida:

Emissão:

03/11/2021

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

265.000,00

Saldo Anterior:

3.679,08

Valor do Empenho:

1.360,00

Saldo Atual:

2.319,08

| Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|
| 40,000 | Lona preta 6mm - | 12,000 | 480,00 |
| 300,000 | Fio para roçadeira grama 5mm - | 0,900 | 270,00 |
| 10,000 | Disco de corte para ferro 9° - | 19,000 | 190,00 |
| 12,000 | Eletroldo 3.25 - | 35,000 | 420,00 |
| Finalidade: Produtos para suprir a falta de produtos para o bom desempenho do trabalho | | | |

DESTINO: Secretaria de Obras

Total Geral:**1.360,00****Contadoria Geral**

Empenhado

Conferido

Data

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

| Data | Valor | Doc Nº. | Cheque Nº. | Banco | Data Pgto | Tesoureiro(a) | Credor |
|----------|-------|---------|------------|-------|-----------|---------------|--------|
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |

Secretário(a)

Gerente Municipal

Credor(a)



**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305
 (55) 3257-1313
 87.572.079/0001-03
 São Vicente do Sul - RS

97.420-000

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

10533

Recurso:

1 - Recurso Livre

Órgão:

9 Secretaria Municipal de Obras - SMOB

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Obras

Dotação: 13921 - 09.01.04.122.00111.2099 383 - 3390.30.00.00.00.00
 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras

Categoria: 425 - 3390.30.42.00.00.00
 FERRAMENTAS

Credor:

893 BRASILINO B. DELAVECHIA - MEI

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA PREFEITO LAUREANO GONCALVES - 477

Fone:

(55) 3257-1137

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

01.725.804/0001-10

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

37656

Conta Corrente:

51659

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

141/ 2021

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

194/2021

Contrapartida:

Emissão:

03/11/2021

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

265.000,00

Saldo Anterior:

2.574,08

Valor do Empenho:

255,00

Saldo Atual:

2.319,08

| Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|----------------|-------------|
| 3,000 | Pá Concha - Finalidade: Produto para suprir a falta de produto para o bom desempenho do trabalho | 85,000 | 255,00 |

DESTINO: Secretaria de obras

Total Geral:**255,00****Contadoria Geral**

Empenhado

Conferido

Data

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

| Data | Valor | Doc Nº. | Cheque Nº. | Banco | Data Pgto | Tesoureiro(a) | Credor |
|----------|-------|---------|------------|-------|-----------|---------------|--------|
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |
| __/__/__ | _____ | _____ | _____ | _____ | __/__/__ | _____ | _____ |

Secretário(a)

Gerente Municipal

Credor(a)

