

**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:

**12428**

Recurso:

1 - Recurso Livre

Órgão:

9 Secretaria Municipal de Obras - SMOB

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Obras

Dotação: 14818 - 09.01.26.782.00118.2106 383 - 3390.30.00.00.00.00  
 Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos

Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00  
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor:

**890 DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME**

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA GENERAL OSORIO - 410

Fone:

(55) 3257-1334

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

90.018.888/0001-82

PIS/PASEP:

Banco:

041 - BANRISUL S/A

Agência:

0895

Conta Corrente:

1900379507

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

13 PECAS DE REPOSICAO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

201/ 2021

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

263/2021

Contrapartida:

Emissão:

**17/12/2021**

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

680.000,00

Saldo Anterior:

23.823,53

Valor do Empenho:

1.660,00

Saldo Atual:

22.163,53

| Quantidade   | Especificação                | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------------------------|----------------|-------------|
| 2,000  | Amortecedores dianteiros -   | 215,000        | 430,00      |
| 2,000  | amortecedores traseiros -    | 170,000        | 340,00      |
| 2,000  | Pivô -                       | 75,000         | 150,00      |
| 2,000  | Kit batente sanfona -        | 70,000         | 140,00      |
| 2,000  | Coxin amortecedor traseiro - | 75,000         | 150,00      |
| 1,000  | RADIADOR -                   | 450,000        | 450,00      |
| Finalidade: Peças para carro Prisma, placas ITO-6330, Veiculo este necessario para transporte de funcionarios até o local de serviço |                              |                |             |

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

**Total Geral:****1.660,00****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)

