

**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:

1776

Recurso:

1 - Recurso Livre

Órgão:

9 Secretaria Municipal de Obras - SMOB

Unidade Orçamentária:

4 Secretaria Municipal de Obras - Revitalização

Dotação: 26626 - 09.04.26.782.00111.2106 383 - 3390.30.00.00.00.00
 Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras

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:

28/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

39/2022

Contrapartida:

Emissão:

11/02/2022

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

570.000,00

Saldo Anterior:

447.528,33

Valor do Empenho:

1.884,00

Saldo Atual:

445.644,33

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	RADIADOR VISCONDE 2224 -	590,000	590,00
2,000	HOMOCINETICA NJH 05-1829 -	279,000	558,00
1,000	PIVO LADO ESQUERDO - N 1074 -	135,000	135,00
1,000	PIVO LADO DIREITO N 1075 -	135,000	135,00
1,000	TERMINAL DIANTEIRO LADO ESQUERDO N. 9700 -	98,000	98,00
1,000	TERMINAL DIANTEIRO LADO DIREITO N 9701 -	98,000	98,00
4,000	VELAS DE IGNIÇÃO BKR 7ESB -	34,500	138,00
1,000	PLUG ELETRONICO 4053 -	49,000	49,00
1,000	SENSOR TEMPERATURA 3018 -	48,000	48,00
1,000	MANGUEIRA RADIADOR 7200 -	35,000	35,00
Finalidade: Peças para Caminhonete Saveiro Placa IWA-2231, necessarias para troca no veiculo pois o mesmo é essencial para o transporte dos funcionario aos seus destinos de trabalho			

DESTINO: 14 de Julho

Total Geral:**1.884,00****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)

