

**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:

3268

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:

12624 BRUNA DAL FORNO BERTONI ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

AV GOMES FREIRE DE ANDRADE - 854

Fone:

(51) 4061-0249

Cidade:

Canoas - RS

CNPJ/CPF:

17.739.170/0001-95

PIS/PASEP:

Banco:

041 - BANRISUL S/A

Agência:

0201

Conta Corrente:

0602251506

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

13 PECAS DE REPOSICAO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

63/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

82/2022

Contrapartida:

Emissão:

22/03/2022

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

570.000,00

Saldo Anterior:

344.007,79

Valor do Empenho:

6.540,00

Saldo Atual:

337.467,79

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4,000	REPARO CIL CONCHA DIANTEIRA JCB -	125,000	500,00
4,000	REPARO CIL GIRO JCB -	180,000	720,00
2,000	REPARO CIL LEVANTE TRASEIRO JCB -	224,000	448,00
2,000	REPARO CIL PROFUNDIDADE JCB -	185,000	370,00
2,000	REPARO CIL CONCHA TRASEIRA JCB -	159,000	318,00
4,000	REPARO CIL ESTABILIZADOR JCB -	130,000	520,00
2,000	REPARO CIL LEVANTE DIANTEIRO JCB -	144,000	288,00
1,000	CABO NIVELADOR DA CAÇAMBA JCB -	348,000	348,00
4,000	PINOS DA CONCHA DIANTEIRA -	163,000	652,00
2,000	HASTE CILINDRO GIRO JCB -	295,000	590,00
3,000	PINO BOLA NEW HOLLAND -	191,000	573,00
2,000	JOGOS BORRACHAS PORTAS NEW HOLLAND -	297,500	595,00
1,000	RELOGIO TEMPERATURA DAGUA -	198,000	198,00
2,000	REPARO ESTABILIZADOR RANDON -	210,000	420,00
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.			

DESTINO: 14 de julho 88

Total Geral:**6.540,00****Contadoria Geral**

Empenhado

Conferido

Data

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebi(emos) da TESOURARIA 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)

