

**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:

4081

Recurso:

1 - Recurso Livre

Órgão: 9 Secretaria Municipal de Obras - SMOB	Unidade Orçamentária: 3 Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura I
Dotação: 399 - 09.03.26.782.00118.1007 383 - 3390.30.00.00.00.00 Construção e Reformas de Pontes e Bueiros	Categoria: 407 - 3390.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTA

Credor: 893 BRASILINO B. DELAVECHIA - MEI	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA PREFEITO LAUREANO GONCALVES - 408	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: 17 MATERIAL DE CONSTRUCAO
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 76/ 2022	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 98/2022	Contrapartida:	Emissão: 06/04/2022
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 39.107,70	Saldo Anterior: 19.848,00	Valor do Empenho: 3.375,00	Saldo Atual: 16.473,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
75,000	CABO DE AÇO - 16mm - Finalidade: Cabo de aço para amarração da ponte do passo do umbu, fixação da mesma	45,000	3.375,00

DESTINO: 14 de julho 88

Total Geral: 3.375,00**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)

