

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

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

NOTA DE EMPENHO

97.420-000

Nr. Empenho:

13288

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:

6566 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

AV. GETULIO VARGAS - 9145

Fone:

(51) 2121-0500

Cidade:

Canoas - RS

CNPJ/CPF:

06.224.121/0002-84

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

19143

Conta Corrente:

107500-4

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

13 PECAS DE REPOSICAO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

260/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

393/2022

Contrapartida:

Emissão:

11/11/2022

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

957.000,00

Saldo Anterior:

26.668,18

Valor do Empenho:

4.918,40

Saldo Atual:

21.749,78

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	JUNTA	144,260	144,26
1,000	JUNTA TAMPA DE VALVULA	218,490	218,49
1,000	JUNTA DO CABEÇOTE	703,330	703,33
1,000	ANEL DE VEDAÇÃO	239,240	239,24
1,000	BASE DE APOIO	618,070	618,07
2,000	JUNTA METALOPLASTICA	17,460	34,92
6,000	JUNTA DE CARBONO	20,360	122,16
1,000	JUNTA DE ALUMINIO	78,480	78,48
1,000	ANEL DE VEDAÇÃO	41,340	41,34
1,000	VEDADOR BUJÃO DO CARTER	323,400	323,40
1,000	TENSIONADOR	423,950	423,95
1,000	CORREIA TRANSMISSÃO	138,160	138,16
1,000	BOMBA DÁGUA 152007	875,840	875,84
1,000	JUNTA BOMBA DAGUA	14,760	14,76
1,000	OLEO 15W40 - MASTER GOLD HSP	550,000	550,00
8,000	TUTELA AGRIFLU	49,000	392,00
Finalidade: Peças para substituição na patrola new			

DESTINO: 14 de Julho - 88 - Cento

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)



**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

Nr. Empenho:

13288**NOTA DE EMPENHO**

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:

6566 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

AV. GETULIO VARGAS - 9145

Fone:

(51) 2121-0500

Cidade:

Canoas - RS

CNPJ/CPF:

06.224.121/0002-84

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

19143

Conta Corrente:

107500-4

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

13 PECAS DE REPOSICAO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

260/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

393/2022

Contrapartida:

Emissão:

11/11/2022

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

957.000,00

Saldo Anterior:

26.668,18

Valor do Empenho:

4.918,40

Saldo Atual:

21.749,78

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

holland que encontrasse parada por falta de peças
que estão danificadas

DESTINO: 14 de Julho - 88 - Cento

Total Geral:**4.918,40****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)

