

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305 97.420-000

(55) 3257-1313

87.572.079/0001-03

São Vicente do Sul - RS

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

2039

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Recurso Gerencial: 1 - RECURSO LIVRE

Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão: 9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - 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: 16007 G.R. TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: BR 392 - 3310	Fone: (55) 3212-4703	Cidade: Santa Maria - RS
----------------------------	-------------------------	-----------------------------

CNPJ/CPF: 34.376.112/0002-44	PIS/PASEP:	Banco: 000 -	Agência:	Conta Corrente:
---------------------------------	------------	-----------------	----------	-----------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 13 PECAS DE REPOSICAO
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 43/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 64/2023	Contrapartida:	Emissão: 15/02/2023
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 620.000,00	Saldo Anterior: 427.793,65	Valor do Empenho: 2.535,00	Saldo Atual: 425.258,65
---	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	KIT CIL LANCA RK406B	155,000	155,00
1,000	REP. CIL. ESTAB. E INCL. DI	145,000	145,00
1,000	KIT CIL PROFUND. RK406	210,000	210,00
1,000	ORING BOX	230,000	230,00
1,000	PARABRISA	1.795,000	1.795,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA			

DESTINO: QUATORZE DE JULHO - 108 (GARAGEM DA SECRETARIA DE

Contadoria Geral

Total Geral:**2.535,00**

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)

