

**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:

**8281**

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: 26763 - 09.04.26.782.00111.2106 775 - 4490.52.00.00.00.00 Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras	Categoria: 796 - 4490.52.38.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
---	---

Conta Patrimonial: 2336 - 12311.01.09.00.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
--

Credor: <b>16479 MEGA TRATOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD/</b>	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: AV CEARA - 945	Fone: (51) 3019-9586	Cidade: Porto Alegre - RS
-----------------------------	-------------------------	------------------------------

CNPJ/CPF: 01.723.945/0001-02	PIS/PASEP:	Banco: 000 -	Agência:	Conta Corrente:
---------------------------------	------------	-----------------	----------	-----------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 112 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSEI
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 190/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 404/2023	Contrapartida:	Emissão: <b>26/06/2023</b>
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 56.774,18	Saldo Anterior: 56.774,18	Valor do Empenho: 3.000,00	Saldo Atual: 53.774,18
---	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	BOMBA MANBUAL P/GRAXA 12KG YAMAGUCHI  Finalidade: PARA PODER LUBRIFICAR PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CARROS, ETC. DA SECRETARIA DE OBRAS	1.500,000	3.000,00

<b>DESTINO:</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>3.000,00</b>
-----------------	---------------------	-----------------

**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)

