

**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:

8300

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: 541 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA GENERAL OSORIO - 295	Fone: (55) 3257-1384	Cidade: São Vicente do Sul - RS
---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 89.208.037/0001-13	PIS/PASEP:	Banco: 041 - BANRISUL S/A	Agência: 0895	Conta Corrente: 0600229805
---------------------------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

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: 27/06/2023
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 779.128,59	Saldo Anterior: 143.452,82	Valor do Empenho: 632,00	Saldo Atual: 142.820,82
---	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	GRADE PARACHOQUE S/ FAROLETE DT/LD	70,000	70,00
1,000	PARACHOQUE DIANTEIRO	370,000	370,00
1,000	MALHA FLEXIVEL 220MM (1.3/4 OU 44,40MM)	192,000	192,00
Finalidade: Realizar manutenção de equipamentos do veículo GOL - ITR9i70			

DESTINO:	Total Geral:	632,00
-----------------	---------------------	---------------

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)

