

**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:****9221****Fonte de Recurso:** 500 - Recursos não Vinculados de Impostos**Recurso Gerencial:** 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS**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: <b>702 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 1281	Fone: (55) 3257-2009	Cidade: São Vicente do Sul - RS
--	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 93.383.537/0001-69	PIS/PASEP:	Banco: 041 - BANRISUL S/A	Agência: 0895	Conta Corrente: 1900718506
---------------------------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

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

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 210/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 445/2023	Contrapartida:	Emissão: <b>25/07/2023</b>
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 779.128,59	Saldo Anterior: 134.777,82	Valor do Empenho: 810,00	Saldo Atual: 133.967,82
---	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	FAROL	280,000	560,00
2,000	SINALEIRA	125,000	250,00
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA CARGO - IUB-5807			

DESTINO: 14 de Julho 88

**Total Geral: 810,00****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)

