

**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:****11062****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: 2 Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura I
Dotação: 24933 - 09.02.15.451.00120.2094 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas	Categoria: 434 - 3390.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EST

Credor: 17405 JOSE ADELIR PRIMAO	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA DESIDERIO FINAMOR - 644	Fone: (55) 3257-5485	Cidade: Santiago - RS
--	-------------------------	--------------------------

CNPJ/CPF: 07.921.374/0001-99	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: 258/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 496/2023	Contrapartida:	Emissão: 29/08/2023
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 101.627,31	Saldo Anterior: 16.022,31	Valor do Empenho: 6.000,00	Saldo Atual: 10.022,31
---	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
120,000	PEDRA PARALELEPIPEDO Finalidade: Pedras paralelepipedo para manutenção de calçamento	50,000	6.000,00

DESTINO: Rua 14 de julho, nº 88**Total Geral: 6.000,00****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)

