

**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:

11374

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: 15822 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO - 187	Fone: (49) 3025-4800	Cidade: Chapecó - SC
--	-------------------------	-------------------------

CNPJ/CPF: 14.016.902/0001-20	PIS/PASEP:	Banco: 756 - SICOOB	Agência: 3069-0	Conta Corrente: 110668-6
---------------------------------	------------	------------------------	--------------------	-----------------------------

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

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 272/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 525/2023	Contrapartida:	Emissão: 05/09/2023
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 759.128,59	Saldo Anterior: 108.692,30	Valor do Empenho: 6.700,00	Saldo Atual: 101.992,30
---	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	FACA LATERAL CONCHA L.D	490,000	980,00
2,000	FACA LATERAL CONCHA L.E	490,000	980,00
8,000	GUIA DO DESLIGAMENTO DA LAMINA	155,000	1.240,00
10,000	UNHA DA CONCHA	250,000	2.500,00
10,000	PINO UNHA	70,000	700,00
10,000	TRAVA PINO UNHA	30,000	300,00
Finalidade: PEÇAS PARA MOTONIVELADOR XCMG			

DESTINO: RUA 14 DE JULHO, N°88

Total Geral:**6.700,00****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)

