

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

NOTA DE EMPENHO



Rua General João Antônio,
(55) 3257-1313
87.572.079/0001-03
São Vicente do Sul - RS
97.420-000

Nr. Empenho:
3902

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: 1 Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Dotação: 25849 - 09.01.04.122.00111.2099 775 -4490.52.00.00.00.00 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	Categoria: 798 - 4490.52.40.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIO

Credor: 7326 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI	Porte: EPP	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	---------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: Rua Brasil - 792	Fone: (55) 3257-2503	Cidade: São Vicente do Sul - RS
-------------------------------	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 09.024.193/0001-95	PIS/PASEP:	Banco: 001 - BANCO BRASIL	Agência: 37656	Conta Corrente: 9019-0
---------------------------------	------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 28 MATERIAL PERMANENTE
------------------	--

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 55/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 74/2024	Contrapartida:	Emissão: 27/03/2024
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 49.877,58	Saldo Anterior: 45.587,58	Valor do Empenho: 7.900,00	Saldo Atual: 37.687,58
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	STIHL FS 290 ROÇADEIRA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE UMA ROÇADEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.	3.950,000	7.900,00

DESTINO: 14 de Julho 88

Total Geral: 7.900,00

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)

