

**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

<b>Nr. Empenho:</b> <b>4610</b>	<b>Fonte de Recurso:</b> 500 - Recursos não Vinculados de Impostos <b>Recurso Gerencial:</b> 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS <b>Código de Acompanhamento:</b> 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: Geral	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: 13 PECAS DE REPOSICAO
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 83/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 117/2024	Contrapartida:	Emissão: <b>19/04/2024</b>
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 522.797,68	Saldo Anterior: 138.884,39	Valor do Empenho: 453,00	Saldo Atual: 138.431,39
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	PLANETARIA	395,000	395,00
1,000	KIT BUCHAS	58,000	58,00
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇA E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO GMC/6100, PLACA IKQ1737. DA SEC DE OBRAS.			

DESTINO: 14 de Julho 88	<b>Total Geral: 453,00</b>
-------------------------	----------------------------

**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)

