

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: 5159	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Recurso Gerencial: 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica
------------------------------------	---

Órgão: 5 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meir	Unidade Orçamentária: 1 Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
---	---

Dotação: 29933 - 05.01.20.608.00131.2152 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção das Patrulhas da Produção - Recurso Livre	Categoria: 408 - 3390.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
--	---

Credor: 11885 LEONARDO FLORES CARVALHO ME	Porte: MEI	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	---------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA QUINCAS MACIEL - 1276	Fone: (55) 9904-3669	Cidade: São Vicente do Sul - RS
--	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 23.610.278/0001-86	PIS/PASEP:	Banco: 748 - SICREDI	Agência: 0437	Conta Corrente: 36348 0
---------------------------------	------------	-------------------------	------------------	----------------------------

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

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 87/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 123/2024	Contrapartida:	Emissão: 25/04/2024
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 47.213,89	Saldo Anterior: 13.243,98	Valor do Empenho: 3.500,00	Saldo Atual: 9.743,98
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	CAIXA DE TRANSMISSAO Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA IPACOL DA SDAMA	3.500,000	3.500,00

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁR	Total Geral: 3.500,00
--	-------------------------------------

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)

