

**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>11118</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>9961 CELVIRIO FORTES DA JORNADA</b>	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA TITO BECCON - 121	Fone: (55) 3251-2173	Cidade: Santiago - RS
------------------------------------	-------------------------	--------------------------

CNPJ/CPF: 88.777.156/0001-24	PIS/PASEP:	Banco: 041 - BANRISUL S/A	Agência: 0360	Conta Corrente: 1902357802
---------------------------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 20 OFICINA MECÂNICA
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 232/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 336/2024	Contrapartida:	Emissão: <b>12/09/2024</b>
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 602.797,68	Saldo Anterior: 4.714,36	Valor do Empenho: 497,70	Saldo Atual: 4.216,66
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
6,000	JUNTA TAMPA DE VALVULA MWM X 10	11,000	66,00
6,000	JUNTA CABEÇOTE MOTOR MWM X 10	43,600	261,60
6,000	JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO MWM SÉRIE 10	6,800	40,80
6,000	JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO MWM SÉRIE 10	21,550	129,30
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO NO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA IRO1166, ESTA COM DEFEITO NO COLETOR E VALVULA E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.			

DESTINO: 14 DE JULHO, 88	<b>Total Geral: 497,70</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)

