

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: 11119	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: 18246 JAIRO DE O. R. JUNIOR LTDA	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: R. CLARICE LISPECTOR - 0257	Fone: (55) 3212-6309	Cidade: Santa Maria - RS
--	-------------------------	-----------------------------

CNPJ/CPF: 49.834.400/0001-91	PIS/PASEP:	Banco: 000 -	Agência:	Conta Corrente:
---------------------------------	------------	-----------------	----------	-----------------

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: 12/09/2024
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 602.797,68	Saldo Anterior: 5.006,66	Valor do Empenho: 790,00	Saldo Atual: 4.216,66
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	VALVULA DE FREIO MAO JOUSTICK Finalidade: COMPRA DE PECA , VALVULA FREIO MÃO JOYSTICK PARA CAMINHÃO IVECO PLACA JAP 6H81	790,000	790,00

DESTINO: 14 DE JULHO, 88 **Total Geral: 790,00**

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)

