

**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:**  
**11927**

**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: 26693 - 09.04.26.782.00111.2106 520 - 3390.39.00.00.00.00  
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras  
Categoria: 535 - 3390.39.19.00.00.00  
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Credor: **7254 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME**  
Porte: Geral  
Espécie: Ordinário  
Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: BR 158 - 7920  
Fone: (55) 3225-3097  
Cidade: Santa Maria - RS

CNPJ/CPF: 00.890.183/0001-68  
PIS/PASEP:  
Banco: 041 - BANRISUL S/A  
Agência: 0353  
Conta Corrente: 06.033389.0.7

Evento: COMUM  
Objeto da Despesa: 20 OFICINA MECÂNICA

Licitação: Dispensa de Licitação  
Nr. Lic. / Ano: 247/ 2024  
Contrato/Ata:  
Solicitação:  
Proc. Compra: 356/2024  
Contrapartida:  
Emissão: **30/09/2024**

Característica Peculiar:  
Valor Orçado: 136.535,04  
Saldo Anterior: 6.375,06  
Valor do Empenho: 619,00  
Saldo Atual: 5.756,06

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	MÃO DE OBRA SELAGEM VEICULO JAP6H81	83,490	83,49
1,000	MÃO DE OBRA ENSAIO VEÍCULO PLACA JAP6H81	171,420	171,42
1,000	MÃO DE OBRA AJUSTE DE FATOR VEÍCULO PLACA JAP6H81	150,000	150,00
1,000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AFERIÇÃO E GRU VEÍCULO PLACA JAP6H81	90,090	90,09
1,000	MÃO DE OBRA VEÍCULO IVECO PLACA JAP6H81	124,000	124,00
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO NO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81, ESTA COM DEFEITOS NA PARTE MACANICA E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.			

DESTINO: 14 de Julho 88  
**Total Geral: 619,00**

**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)

