

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: 12466	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: 523 GIOVANI SFREDDO	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---------------------------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA BRASIL - 845	Fone: (55)99943-1381	Cidade: São Vicente do Sul - RS
-------------------------------	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 05.111.245/0001-00	PIS/PASEP:	Banco: 041 - BANRISUL S/A	Agência: 0895	Conta Corrente: 06.014340.0-3
---------------------------------	------------	------------------------------	------------------	----------------------------------

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

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 266/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 377/2024	Contrapartida:	Emissão: 15/10/2024
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 632.797,68	Saldo Anterior: 5.340,17	Valor do Empenho: 860,00	Saldo Atual: 4.480,17
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	CHICOTE PASTILHA DE FREIO	140,000	140,00
2,000	REPARO MOLA PATIN	75,000	150,00
2,000	ROLAMENTO	130,000	260,00
1,000	ROLAMENTO NKS 17 X 47 X 14 FIESTA 1.0	150,000	150,00
1,000	EMBREAGEM	160,000	160,00
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471 ESTA COM DEFEITO NOS SEUS ROLAMENTOS E FREIO.			

DESTINO: RUA 14 DE JULHO, Nº 88.	Total Geral: 860,00
----------------------------------	-----------------------------------

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)

