

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: 13678	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: 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: 289/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 406/2024	Contrapartida:	Emissão: 08/11/2024
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 147.535,04	Saldo Anterior: 7.144,06	Valor do Empenho: 120,00	Saldo Atual: 7.024,06
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	MAO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO, PLACA IUB5807 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM DEFEITO NA SUA PARTE ELETRICA.	120,000	120,00

DESTINO: 14 de Julho 88	Total Geral: 120,00
-------------------------	----------------------------

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)

