

**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:**

**2174**

**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: - 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: **11885 LEONARDO FLORES CARVALHO**  
Porte: MEI  
Espécie: Ordinário  
Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: RUA QUINCAS MACIEL - 1276  
Fone: (55) 9904-3669  
Cidade: São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF: 23.610.278/0001-86  
PIS/PASEP:  
Banco: 748 - SICREDI  
Agência: 0437  
Conta Corrente: 36348 0

Evento: COMUM  
Objeto da Despesa: 20 OFICINA MECÂNICA

Licitação: Dispensa De Licitação  
Nr. Lic. / Ano: 20/ 2025  
Contrato/Ata:  
Solicitação:  
Proc. Compra: 42/2025  
Contrapartida:  
Emissão: 25/02/2025

Característica Peculiar:  
Valor Orçado: 682.400,00  
Saldo Anterior: 486.124,05  
Valor do Empenho: 569,90  
Saldo Atual: 485.554,15

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
8,000	PO SX NY ALTA 3/8 UNC CH.9/16 ZINC	0,800	6,40
1,000	BROCA ACO RAPIDO 10;00MM HSS POINTTEC - BOSCH	28,000	28,00
1,000	BROCA ACO RAPIDO 6;00MM HSS POINTTEC - BOSCH	8,500	8,50
1,000	TINTA SPRAY USO GERAL PR BRILHO 350ML - TEKBOND	32,500	32,50
1,000	SILICONE ACETICO ALTA TEMP 50G PRETO - TEKBOND	17,000	17,00
2,000	PA SX UNC G.5 3/8X1.1/2 RI ET	2,000	4,00
2,000	PO SX NYL ALTA 3/8 UNC CH.9/16 ZINC	0,800	1,60
1,000	PA SX UNC G.5 3/8X1.1/2 RI ET	1,500	1,50
1,000	AR LI 3/8X24X2 Z	0,400	0,40
1,000	PORCA SX CAST S/C 1.1/4 UNF CH1.7/8 POL	18,000	18,00
35,000	DISCO DE CORTE INOX 115X1;0X22;23MM - BOSC	2,500	87,50
5,000	DISCO DESBASTE 4.1/2X1/4X7/8 - WORKER	5,000	25,00
2,000	GRAXEIRA REA 8MM	1,500	3,00
66,000	PA SX MA 8.8 10X35 RI ET	2,000	132,00
36,000	PORCA SX NYL BAIXA M10 MA CH.17 CL8 ZINC	1,000	36,00
102,000	AR LI 3/8X24X2 Z	0,400	40,80
2,000	BROCA ACO RAPIDO 10;00MM HSS PONTTEQ - BOSCH	20,000	40,00
60,000	PO SX MA CL10 CHV17 POL	0,800	48,00

DESTINO: Secretaria Municipal De Obras e Saneamento Rua 14  
**Total Geral: 569,90**

**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) \_\_\_\_\_



