

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:

2175

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: 486.858,70
Valor do Empenho: 1.304,55
Saldo Atual: 485.554,15

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	PO SX NYL BAIXA M18 MA CH 27 CL8 ZINC	5,000	10,00
2,000	PA SX MA 8.8 18X120 RP OX	23,750	47,50
1,000	6005-2RS TIMKEN (ROLAMENTO)	24,000	24,00
1,000	ANEL ELASTICO I 47	2,900	2,90
1,000	RETENTOR 02010 BAG SABO	57,400	57,40
1,600	MANGUEIRA I-10 AG - R2AT 5/8 - GATES	74,000	118,40
2,000	CAPA 5/8 1SN/ 2SN 10	18,000	36,00
1,000	FEMEA SEDE PLANA 1 X MANG 5/8	34,000	34,00
1,000	FEMEA 90 JIC 7/8 X MANG 5/8	35,000	35,00
1,000	ADAPTADOR MACHO UFN 7/8 X MACHO JIC 7/8	19,000	19,00
3,000	ARACADEIRA NYLON 7;2X450MM PR 50 PCS - WOSRKER	1,850	5,55
1,100	MANGUEIRA I-12 AG - R2AT 3/4 - GATES	92,000	101,20
2,000	CAPA PR 3/4 1SN / 2 SN 12	18,000	36,00
1,000	FEMEA JIC 90 GRAUS 1.1/16 X 3/4	45,000	45,00
1,000	FEMEA RETA 3/4 3/8	36,000	36,00
1,000	QUEBRA DEDO 5/16X2	3,200	3,20
2,000	ABR FLEX 14MM 32-44 CARBONO ZB	6,500	13,00
8,000	PA SI CL 12.9 16X150 RP OX	27,000	216,00

DESTINO: Secretaria Municipal De Obras e Saneamento Rua 14

Total Geral: 1.304,55

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)



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:
2175

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: 486.858,70
Valor do Empenho: 1.304,55
Saldo Atual: 485.554,15

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12,000	PO SX NY BX 16 MA CH 24 ZINC	2,500	30,00
4,000	PO SEXT MA16 ZA	2,000	8,00
4,000	AR LI 5/8X38X3,4 ZINC	2,000	8,00
4,000	ABRAÇADEIRA NYLON 7;2X450MM	1,400	5,60
1,600	MANGUEIRA MULTTIUSO R6 3/8	40,000	64,00
1,000	PA SX UNC G.5 7/16X3.1/2 RP ET	5,000	5,00
1,000	PO SX NYL ALTA 7/16 UNC CH. 5/8 ZINC	1,000	1,00
2,000	PA SX 10.9 MA 12X150 RP ET	10,500	21,00
2,000	PORCA SX NYL BAIXA MA M12 CH 19 CL8 ZINC	1,500	3,00
10,000	ABRAÇADEIR MYLON 3;6X300MM	0,300	3,00
0,150	MG MULTIFLEX 300PSI 1.1/4	92,000	13,80
1,000	PA SX G.5 UNC 1X5 RP OX	36,500	36,50
2,000	MANGUEIRA	59,000	118,00
3,000	CAPA IMP ½ SEM DESCASQUE	11,000	33,00
2,000	FEMEA RETA JIC 3/4 X MANG 1/2	15,000	30,00
1,000	MACHO JIC 3/4 X MANG 1/2	20,000	20,00
1,000	MOLA PRASTICA MP 150-1	19,000	19,00
4,000	ABRAÇADEIRA NYLON 7;2X300MM	1,000	4,00

DESTINO: Secretaria Municipal De Obras e Saneamento Rua 14
Total Geral: 1.304,55

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)



