

**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:**

**4401**

**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: **6566 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA**  
Porte: Geral  
Espécie: Ordinário  
Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: AV. GETULIO VARGAS - 9145  
Fone: (51) 2121-0500  
Cidade: Canoas - RS

CNPJ/CPF: 06.224.121/0002-84  
PIS/PASEP:  
Banco: 001 - BANCO BRASIL  
Agência: 19143  
Conta Corrente: 107500-4

Evento: COMUM  
Objeto da Despesa: 112 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSEI

Licitação: Dispensa De Licitação  
Nr. Lic. / Ano: 61 / 2025  
Contrato/Ata:  
Solicitação:  
Proc. Compra: 111/2025  
Contrapartida:  
Emissão: **16/04/2025**

Característica Peculiar:  
Valor Orçado: 641.800,00  
Saldo Anterior: 330.677,91  
Valor do Empenho: 5.855,00  
Saldo Atual: 324.822,91

| Quantidade  | Especificação        | Valor Unitário | Valor Total |
|---|----------------------|----------------|-------------|
| 8,000   | LAMINA CURVA 8 FUROS | 430,000        | 3.440,00    |
| 5,000   | LAMINA CURVA 9 FUROS | 483,000        | 2.415,00    |
| Finalidade: COMPRA DE LAMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND/RG 170 B<br>CHASSI:HBZN0170TDAF02987 CASE/845 B<br>CHASSI:HBZN0845TEAF04006 XCMG/GR1803BR<br>CHASSI:XUGO1803VPPB01957 |                      |                |             |
| Retenções:<br>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  |                      | 70,260         |             |
| Total das Retenções:  |                      | 70,260         | 5.784,74    |

DESTINO: RUA 14 DE JULHO, Nº 88 **Total Geral: 5.855,00**

**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)

