## *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:* | *Fonte de Recurso:* 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|---|
| **9946** | *Recurso Gerencial:* 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
| | *Código de Acompanhamento:* 0000 - Não se Aplica |

| Órgão: | Unidade Orçamentária: |
|---|---|
| 9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | 3 Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura I |
| Dotação: - 09.03.26.782.00118.2117 383 - 3390.30.00.00.00.00<br>Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |

| Credor: | Porte: | Espécie: | Origem Recurso: |
|---|---|---|---|
| **523 GIOVANI SFREDDO** | Geral | Ordinário | Orçamentário |
| **Endereço:** RUA BRASIL - 845 | Fone: (55)99943-1381 | Cidade: São Vicente do Sul - RS | |

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

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

| Licitação: | Nr. Lic. / Ano: | Contrato/Ata: | Solicitação: | Proc. Compra: | Contrapartida: | Emissão: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispensa De Licitação | 160/ 2025 | | | 287/2025 | | **02/09/2025** |

| Caracteristica Peculiar: | Valor Orçado: | Saldo Anterior: | Valor do Empenho: | Saldo Atual: |
|---|---|---|---|---|
| | 235.147,50 | 4.532,74 | 1.200,00 | 3.332,74 |

| Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 2,000 | BATERIA 100 AMPERES<br><br>Finalidade: compra de duas baterias de 100 amperes para o veiculo FORD/CARGO 2423 chassi:9BFYEAKD6DBS25985 placa: iub5807 da secretaria de obras e saneamento | 600,000 | 1.200,00 |

**DESTINO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO.

***Total Geral:*** ***1.200,00***

**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) _____