

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:
11516

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: **541 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO**
Porte: Geral
Espécie: Ordinário
Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: RUA GENERAL OSORIO - 295
Fone: (55) 3257-1384
Cidade: São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF: 89.208.037/0001-13
PIS/PASEP:
Banco: 041 - BANRISUL S/A
Agência: 0895
Conta Corrente: 0600229805

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

Licitação: Dispensa De Licitação
Nr. Lic. / Ano: 186/ 2025
Contrato/Ata:
Solicitação:
Proc. Compra: 335/2025
Contrapartida:
Emissão: **10/10/2025**

Característica Peculiar:
Valor Orçado: 641.800,00
Saldo Anterior: 1.772,50
Valor do Empenho: 143,00
Saldo Atual: 1.629,50

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	CABO CAPO	38,000	38,00
1,000	PARAFUSO PIVO	12,000	12,00
2,000	ABRACADEIRA NYLON PRETA 3,6 X 300MM	8,000	16,00
2,000	ABRACADEIRA PLASTICA	1,000	2,00
2,000	COXIM ESCAPE FORD CORCEL/BELINA/DEL REY PAMPA GRAN - 6960	12,000	24,00
1,000	MAÇANETA INTERNA CAPO	28,000	28,00
1,000	ABRACADEIRA UNIVERSAL 45X120	23,000	23,00
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS VEÍCULO VW/QUANTUM, CHASSI:9BWZZ331WP008618, PLACA: IHX8121, ANO:1998/1999.			

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO **Total Geral: 143,00**

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)

