

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305 97.420-000

(55) 3257-1313

87.572.079/0001-03

São Vicente do Sul - RS

NOTA DE EMPENHO**Nr. Empenho:****9698****Fonte de Recurso:** 500 - Recursos não Vinculados de Impostos**Recurso Gerencial:** 20 - MDE**Código de Acompanhamento:** 1001 - Identificação das despesas

Órgão: 6 Secretaria Municipal de Educação - SMED	Unidade Orçamentária: 3 Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Dotação: 13212 - 06.03.12.361.00132.2026 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE	Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: 9034 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME	Porte: MEI	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	---------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA ERS 241 - 1004	Fone:	Cidade: São Vicente do Sul - RS
---------------------------------	-------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 90.608.043/0001-47	PIS/PASEP:	Banco: 748 - SICREDI	Agência: 0437	Conta Corrente: 175501
---------------------------------	------------	-------------------------	------------------	---------------------------

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

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 209/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 453/2023	Contrapartida:	Emissão: 28/07/2023
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 159.915,60	Saldo Anterior: 91.228,92	Valor do Empenho: 64,00	Saldo Atual: 91.164,92
---	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	MANGUEIRA FLEXÍVEL	40,000	40,00
4,000	ABRACADEIRA NYLON 300MM X 4,5	2,000	8,00
1,000	NIPLE RETO M16	16,000	16,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA FLEXIVEL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.			

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Rua General Joã**Total Geral: 64,00****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)

