

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:
12223

Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às
Recurso Gerencial: 7 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP
Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão: 9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB	Unidade Orçamentária: 2 Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura I
Dotação: - 09.02.04.122.00067.2278 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção dos Recursos do FEP	Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: 9034 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Porte: MEI	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: RUA ERS 241 - 1004	Fone: (55) 3257-2846	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: 13 PECAS DE REPOSICAO
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 247/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 356/2024	Contrapartida:	Emissão: 07/10/2024
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 127.031,83	Saldo Anterior: 51.040,58	Valor do Empenho: 2.139,00	Saldo Atual: 48.901,58
--------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	BÚCHA MOLA MESTRE TRASEIRA	139,000	278,00
1,000	MOLA MESTRE DIANT.	1.497,000	1.497,00
4,000	PORCA 3/4	7,000	28,00
1,000	MOLA TRASEIRA	200,000	200,00
2,000	GRAMPO 3/4X82X340 D	68,000	136,00
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS NA SUA MOLA MESTRE.			

DESTINO: 14 de Julho 88

Total Geral: 2.139,00**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)

