

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:

2615

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: 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: 20 OFICINA MECÂNICA

Licitação: Dispensa De Licitação
Nr. Lic. / Ano: 21 / 2025
Contrato/Ata:
Solicitação:
Proc. Compra: 45/2025
Contrapartida:
Emissão: 28/02/2025

Característica Peculiar:
Valor Orçado: 682.400,00
Saldo Anterior: 480.567,15
Valor do Empenho: 911,00
Saldo Atual: 479.656,15

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	UNIAO PARA TUBO 8MM	18,000	18,00
1,000	ACIONADOR TOMADA DE TESTE 8 X M16	19,000	19,00
0,500	TUBO DE NYLON 8MM	6,000	3,00
1,000	FIXADOR TAMPÁ CAR PORCA 3/4	16,000	16,00
1,000	TRAVA QUIMICA WHITE LUB	22,000	22,00
10,000	PARAFUSO RODA COMPLETO TRACAO VM	45,000	450,00
4,000	PORCA RODA OSCILANTE CH32 M22X1,5 ROSCA FINA BAIXA	15,000	60,00
1,000	MOLAS-VW-143.1 1a. FOLHA	284,000	284,00
1,000	PORCA 9/16 SIMPLES UNF 18	5,000	5,00
2,000	PORCA 7/8 DUPLA 14 UNF (FINA)	7,000	14,00
1,000	PINO DE CENTRO 9/16X8 CB 8.8	20,000	20,00
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO, PLACA JCL8B40, QUE ESTA COM DEFEITO NA SUA TRACÃO.			

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO – Rua G

Total Geral: 911,00

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) _____

