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
5450	Recurso Gerencial: 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
	Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:	Unidade Orçamentária:
9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB	1 Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Dotação: - 09.01.04.122.00111.2099 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor:	Porte:	Espécie:	Origem Recurso:
9034 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	MEI	Ordinário	Orçamentário
Endereço: RUA ERS 241 - 1004	Fone: (55) 3257-2846	Cidade: São Vicente do Sul - RS	

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

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

Licitação:	Nr. Lic. / Ano:	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra:	Contrapartida:	Emissão:
Dispensa De Licitação	81/ 2025			145/2025		**13/05/2025**

Caracteristica Peculiar:	Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
	118.905,50	16.882,43	2.528,80	14.353,63

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	UNIAO PARA TUBO 6mm	12,000	12,00
13,000	ABRACADEIRA NYLON 300MM X 4,8	2,000	26,00
2,000	FLUIDO FREIO DOT 4 500ml EATON	38,000	76,00
2,000	VALVULA DE DRENO M22	25,000	50,00
1,000	MANCAL EMBREAGEM MB 1938 - HCS SH3377	1.198,000	1.198,00
1,000	REPARO GARFO EMBREAGEM MB AXOR 2640/2644 CH333R	570,000	570,00
1,000	PANO COSTURADO CLEAN	15,000	15,00
4,000	PARAFUSO SEXT 10X50 MA (GROSSA) 8.8	5,000	20,00
0,300	TUBO DE NYLON 8MM	6,000	1,80
1,000	UNIAO REDUCAO PU 10X8	20,000	20,00
1,000	COTOVELO PU 8MM X M16 ROSCA	20,000	20,00
1,000	FLUIDO FREIO DOT 4 500ml BOSCH	36,000	36,00
1,000	VALVULA RELE VOLVO B10M B12R FH WABCO	459,000	459,00
1,000	LUBRIFICANTE SPRAY ELIMI LOCTITE SUPER	25,000	25,00
	Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO PACK, PLACA IVM9453. ESTA COM DEFEITO NO SEU AR		

DESTINO: 4 DE JULHO 88

Total Geral: ***2.528,80***

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) _____