

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:
7556

Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação
Recurso Gerencial: 1080 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão: 6 Secretaria Municipal de Educação - SMED	Unidade Orçamentária: 2 Escolas Municipais de Educação Infantil
Dotação: - 06.02.12.365.00132.2040 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação	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: 119/ 2025	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 215/2025	Contrapartida:	Emissão: 02/07/2025
Característica Peculiar:	Valor Orçado: 49.550,89	Saldo Anterior: 40.889,06	Valor do Empenho: 3.816,80	Saldo Atual: 37.072,26		

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	BARRA DE DIREÇÃO CURTA	998,000	998,00
1,000	PORCA 10MM ROSCA FINA	2,000	2,00
2,000	COLA JUNTAS	19,000	38,00
2,000	LONA DE FREIO MB.	241,000	482,00
1,000	PARAFUSO M16x90MM	42,000	42,00
2,000	BUCHA MOLA	109,000	218,00
4,000	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	45,000	180,00
256,000	ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO)	0,300	76,80
1,000	MOLA PARABOLICA DIATEIRA (SEGUNDA)	769,000	769,00
2,000	PINO DE CENTRO 10X4	15,000	30,00
1,000	MOLA PARABOLICA DIANTEIRA (MESTRE)	981,000	981,00
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO M.BENZ/MASCA GRANMICRO O CHASSI:9BM979277NB256050 PLACA: JBG3C98 DECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE			

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Total Geral:** **3.816,80**

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)

