

## 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:

7965

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:

2 Escolas Municipais de Educação Infantil

Dotação: - 06.02.12.365.00132.2042 383 - 3390.30.00.00.00.00  
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE

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:

133/ 2025

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

237/2025

Contrapartida:

Emissão:

14/07/2025

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

166.022,04

Saldo Anterior:

116.603,54

Valor do Empenho:

664,00

Saldo Atual:

115.939,54

| Quantidade                                                                                                                                                  | Especificação               | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 1,000                                                                                                                                                       | COTOVELO 12mm x m16         | 25,000         | 25,00       |
| 4,000                                                                                                                                                       | GRAMPO DE MOLA 9/16x77x220D | 40,000         | 160,00      |
| 8,000                                                                                                                                                       | PORCA 9/16 NF               | 5,000          | 40,00       |
| 1,000                                                                                                                                                       | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM   | 439,000        | 439,00      |
| Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO<br>MARCOPOLLO/VOLARE W8 chassi:93PB12E3PAC033731<br>pla:irj6130 da secretaria de educação setor de<br>transporte |                             |                |             |

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total Geral:

664,00

Contadoria Geral

Empenhado

Conferido

/ /

Data

Ordenador da Despesa

## RECIBO

Recebi(emos) da TESOUREARIA 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)

