

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:

9987

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: 3 Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura I

Dotação: - 09.03.26.782.00118.2117 383 - 3390.30.00.00.00.00
Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
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: 160/ 2025
Contrato/Ata:
Solicitação:
Proc. Compra: 287/2025
Contrapartida:
Emissão: **02/09/2025**

Característica Peculiar:
Valor Orçado: 235.147,50
Saldo Anterior: 2.921,74
Valor do Empenho: 1.090,00
Saldo Atual: 1.831,74

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	PINO BALANCA 50X190MM VW/CARGO 40623/00	198,000	198,00
1,000	PINO CHAVETA 9/16MM	18,000	18,00
1,000	PORCA 9/16 SIMPLES UNF 18	5,000	5,00
1,000	BALANCA 50MM SR/TR RANDOM MOLA 90MM	589,000	589,00
2,000	PARAFUSO SEXT M16X120 MA (GROSSA) 8.8	16,000	32,00
2,000	PORCA M16 2,00 (MA) GROSSA SIMPLES	5,000	10,00
1,000	DIAFRAGMA CUICA 8" C/ANEL - MASTER	55,000	55,00
1,000	SAPATA DESLIZANTE ESPREGA SUSPENSYS VW 110038	179,000	179,00
2,000	ABRAÇADEIRA NYLON 400NN X 4,8MM UNIV PR (F-7039)	2,000	4,00
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81, ESTA COM DEFEITO NA SUA PARTE MECANICA E NÃO PODE FICAR PARADO.			

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. **Total Geral: 1.090,00**

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)

