## *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 |
|---|---|
| **13003** | *Recurso Gerencial:* 20 - MDE |
| | *Código de Acompanhamento:* 1001 - Identificação das despesas |

| Órgão: | Unidade Orçamentária: |
|---|---|
| 6 Secretaria Municipal de Educação - SMED | 2 Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Dotação: - 06.02.12.365.00132.2042 383 - 3390.30.00.00.00.00<br>Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00<br>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 | 213/ 2025 | | | 378/2025 | | **25/11/2025** |

| Caracteristica Peculiar: | Valor Orçado: | Saldo Anterior: | Valor do Empenho: | Saldo Atual: |
|---|---|---|---|---|
| | 172.122,04 | 1.798,29 | 192,00 | 1.606,29 |

| Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 4,000 | PARAFUSO DE RODA DIANT.<br><br>Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS8 VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA: IVY1G68 S. DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE | 48,000 | 192,00 |

**DESTINO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

***Total Geral:*** ***192,00***

**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) |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |