

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:
14141

Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Recurso Gerencial: 20001 - 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: 235/ 2025	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 406/2025	Contrapartida:	Emissão: 10/12/2025
Característica Peculiar:	Valor Orçado: 549.348,50	Saldo Anterior: 8.248,78	Valor do Empenho: 2.176,00	Saldo Atual: 6.072,78		

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	CUICA FREIO 30X30 LNG	394,000	394,00
1,000	FUSIVEL LAMINA 15A	1,500	1,50
3,000	FUSIVEL DE LAMINA MINI 10 AMP M (AMS-17010)	1,500	4,50
1,000	FITA ISOLANTE 10 METROS (FT 10) FITAS ISOLANTES	8,000	8,00
1,000	UNIAO ESPIGAO 6MM P/ TUBO DE NYLON	17,000	17,00
1,000	COLA EPOXI TITANIUM MIN - PERMATEX STEEL WELD	99,000	99,00
1,000	PINO DE CENTRO 1/2x6	22,000	22,00
1,000	PORCA 1/2 NF (0,50/1,00)	5,000	5,00
1,000	PINO DE CENTRO 1/2x6	20,000	20,00
1,000	PORCA 1/2 NF (0,50/1,00)	5,000	5,00
1,000	MOLA PB AG DT 80X20X1050X865 13 T 440/2013.2	1.057,000	1.057,00
3,000	SAPATA DESLIZANTE ESPREGA SUSPENSYS VW 110038	181,000	543,00
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA IRO1166 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS E NÃO PODE FICAR PARADA.			

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO **Total Geral: 2.176,00**

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)

