

**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:**  
**14234**

**Fonte de Recurso:** 720 - Transferências da União Referentes às  
**Recurso Gerencial:** 7 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP  
**Código de Acompanhamento:** 0000 - Não se Aplica

Órgão: 9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB	Unidade Orçamentária: 2 Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura I
Dotação: - 09.02.04.122.00067.2278 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção dos Recursos do FEP	Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: <b>9034 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA</b>	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: 244/ 2025	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 418/2025	Contrapartida:	Emissão: <b>15/12/2025</b>
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 61.947,81	Saldo Anterior: 8.121,81	Valor do Empenho: 1.118,90	Saldo Atual: 7.002,91
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	BALANCA 50MM SR/TR RANDON MOLA 90MM	847,000	847,00
1,000	PINO BALANCA 50X190MM VW/CARGO 40623/00	248,900	248,90
1,000	PINO CHAVETA 9/16MM	18,000	18,00
1,000	PORCA 9/16 SIMPLES UNF 18	5,000	5,00
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO IVECO, PLACA JAP6H81 QUE ESTA COM PROBLEMAS NA BALANÇA.			

**DESTINO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO **Total Geral: 1.118,90**

**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)

