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
14296	***Recurso Gerencial:*** 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
	Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:	Unidade Orçamentária:
9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB	4 Secretaria Municipal de Obras - Revitalização (
Dotação: - 09.04.26.782.00111.2106 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras	Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00 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	20 OFICINA MECÂNICA

Licitação:	Nr. Lic. / Ano:	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra:	Contrapartida:	Emissão:
Dispensa De Licitação	246/ 2025			421/2025		**16/12/2025**

Caracteristica Peculiar:	Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
	669.300,00	4.910,44	4.160,00	750,44

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	Bucha Olhal Estab. Dianteira Iveco R-6111	117,000	234,00
1,000	Amortecedor Dianteiro Susp. Iveco TE Monroe 54501	598,000	598,00
1,000	Esfrega Balança Ch 12,70x90x170mm	65,000	65,00
2,000	Amortecedor Traseiro c/ Mola CP Suspentech ST368SF	879,000	1.758,00
1,000	Retentor Trac Ref DAF/Iveco 12020 ARCA	137,000	137,00
1,000	Trava Aranha Porca Carcaça Cubo FC 376/MER9536	25,000	25,00
1,000	Pano Costurado Clean	15,000	15,00
1,000	Filtro Desumidificador SE Preto Wabco	258,000	258,00
1,000	Silicone Adesivo Inco Orbi Química (WHI-5542)	19,000	19,00
1,000	Rolamento Cubo Roda Traseira Externo – Meritor 802601	259,000	259,00
1,000	Rolamento Cubo Traseiro Interno – Meritor 802604	291,000	291,00
10,000	Parafuso Roda Completo Tração VM	44,000	440,00
1,000	União para Tubo 6mm	17,000	17,00
2,000	União para Tubo 6mm	22,000	44,00
	Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO IVECO, PLACA JAP6H81 DA SEC DE		

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

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)
_____	_____	_____

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
14296	***Recurso Gerencial:*** 1 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
	Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:	Unidade Orçamentária:
9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB	4 Secretaria Municipal de Obras - Revitalização (
Dotação: - 09.04.26.782.00111.2106 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras	Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00 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	20 OFICINA MECÂNICA

Licitação:	Nr. Lic. / Ano:	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra:	Contrapartida:	Emissão:
Dispensa De Licitação	246/ 2025			421/2025		**16/12/2025**

Caracteristica Peculiar:	Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
	669.300,00	4.910,44	4.160,00	750,44

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NO AMORTECEDOR, FILTRO E PARTES MECANICAS.		

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Total Geral: ***4.160,00***

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)
_____	_____	_____