

**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

<b>Nr. Empenho:</b> <b>1825</b>	<b>Fonte de Recurso:</b> 1500.0001 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS <b>Código de Acompanhamento:</b> 0000 - Não se Aplica
------------------------------------	--

<b>Órgão:</b> 9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB	<b>Unidade Orçamentária:</b> 1 Secretaria Municipal de Obras - Gestão
<b>Dotação:</b> 286 - 09.01.15.452.00008.2028 383 - 3390.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	<b>Categoria:</b> 422 - 3390.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

<b>Credor:</b> 15230 MECASUL AUTO MECANICA SA	<b>Porte:</b> ME	<b>Espécie:</b> Ordinário	<b>Origem Recurso:</b> Orçamentário
<b>Endereço:</b> ROD BR 158 - 1000	<b>Fone:</b> (55) 3220-7400	<b>Cidade:</b> Santa Maria - RS	
<b>CNPJ/CPF:</b> 88.616.776/0008-58	<b>PIS/PASEP:</b>	<b>Banco:</b> 041 - BANRISUL S/A	<b>Agência:</b> 0353 <b>Conta Corrente:</b> 0610242905

<b>Evento:</b> COMUM	<b>Objeto da Despesa:</b> 112 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSEI
-------------------------	--

<b>Licitação:</b> Dispensa De Licitação	<b>Nr. Lic. / Ano:</b> 24 / 2026	<b>Contrato/Ata:</b>	<b>Solicitação:</b>	<b>Proc. Compra:</b> 62/2026	<b>Contrapartida:</b>	<b>Emissão:</b> 24/02/2026
<b>Característica Peculiar:</b>	<b>Valor Orçado:</b> 83.000,00	<b>Saldo Anterior:</b> 47.588,30		<b>Valor do Empenho:</b> 2.043,00	<b>Saldo Atual:</b> 45.545,30	

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	AMORTECEDOR	460,000	920,00
1,000	FEIXE DE MOLAS - CABINE	445,000	445,00
1,000	DOBRADIÇA PARTE ESQ	339,000	339,00
1,000	DOBRADIÇA DE AÇO DA GRADE DIANTEIRA	339,000	339,00
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PACK, PLACA IVM9453 DA SEC DE O.BRAS. ESTA COM PROBLEMAS NOS AMORTECEDORES.			

<b>DESTINO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	<b>Total Geral:</b> 2.043,00		
<b>Contadoria Geral</b>			
_____	_____	____/____/____	_____
Empenhado	Conferido	Data	Ordenador da Despesa

<b>RECIBO</b>							
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)

