

**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>1824</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> 9034 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	<b>Porte:</b> MEI	<b>Espécie:</b> Ordinário	<b>Origem Recurso:</b> Orçamentário
<b>Endereço:</b> RUA ERS 241 - 1004	<b>Fone:</b>	<b>Cidade:</b> São Vicente do Sul - RS	
<b>CNPJ/CPF:</b> 90.608.043/0001-47	<b>PIS/PASEP:</b>	<b>Banco:</b> 748 - SICREDI	<b>Agência:</b> 0437 <b>Conta Corrente:</b> 175501

<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> 46.815,90	<b>Valor do Empenho:</b> 1.270,60	<b>Saldo Atual:</b> 45.545,30
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
3,000	UNIAO PARA TUBO 8MM	19,000	57,00
3,000	UNIAO PARA TUBO 6MM	17,000	51,00
0,300	TUBO DE NYLON 6MM	6,000	1,80
0,300	TUBO DE NYLON 8MM	6,000	1,80
2,000	ANEL O-RINGS MILIMETRICO 9,00 x 2,00	2,000	4,00
1,000	REDUTOR M16 X 1/4 M/F	19,000	19,00
1,000	COTOVELO RAPIDO PLASTICO 1/4 X 1/4	18,000	18,00
1,000	VALVULA FREIO MAO MANEQUIM MB KNORR	615,000	615,00
1,000	UNIAO REDUCAO PU 8X6	19,000	19,00
1,000	UNIAO PARA TUBO 6MM	17,000	17,00
0,500	TUBO DE NYLON 6MM	6,000	3,00
1,000	CUICA FREIO 30X30 LNG	397,000	397,00
1,000	CONECTOR PU M 12MM X M16	22,000	22,00
1,000	COTOVELO RAPIDO PLASTICO 12X1/4	26,000	26,00
1,000	REDUTOR M16 X 1/4 M/F	19,000	19,00
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425 DA SEC DE OBRAS.			

**DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**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:****1824****Fonte de Recurso:** 1500.0001 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS**Código de Acompanhamento:** 0000 - Não se Aplica

Órgão:

9 Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Obras - Gestão

Dotação: 286 - 09.01.15.452.00008.2028 383 - 3390.30.00.00.00.00  
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

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:

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:

112 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSEI

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

24/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

62/2026

Contrapartida:

Emissão:

**24/02/2026**

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

83.000,00

Saldo Anterior:

46.815,90

Valor do Empenho:

1.270,60

Saldo Atual:

45.545,30

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

ESTA COM PROBLEMAS NA VALVULA E CUICA..

**DESTINO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**Total Geral:****1.270,60****Contadoria Geral**

Empenhado

Conferido

Data

Ordenador da Despesa

**RECIBO**

Recebi(emos) da TESOUREARIA 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)

