

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

R. José Antônio Picoral, 79 - Centro, Torres - RS, 95560-000

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 87.876.801/0001-01

(51) 3626-9150

NOTA DE EMPENHO - 2ª VIANÚMERO: **12590/2025**

ESPÉCIE DE EMPENHO: GLOBAL

PROCESSO: 288/2025

Credor: HIDRAMACO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA**CPF/CNPJ:** 05.557.583/0001-70**Endereço:** DIMAS DOMINGOS COELHO - 49**Cidade:** Torres**UF:** RS

Órgão:	09.000	SM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	09.001	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional:	15.451.109	Meu Bairro Melhor
Projeto/Atividade:	2048	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS,
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Despesa:	701	Ampliação e Manutenção das Ações de Infraestrutura de Obras, Pavimentação e Serviços

MODALIDADE LICITAÇÃO:	LICITAÇÃO:	FONTE DE RECURSO:	EMIÇÃO:
Dispensa eletrônica	288/2025	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15/08/2025
Valor Dotação:	650.000,00	Empenhos anteriores:	2.056.220,21
Valor Dotação	2.091.222,79	Valor do empenho:	2.405,60
Total (A):	2.091.222,79	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.058.625,81
		Total (A - B):	32.596,98

Especificação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

PROTOCOLO Nº 8264/2025

Itens do Empenho:						
Número	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Vlr. Unitário	Total
5	Kit Embreagem Corsa	UN		1	421,6000	421,60
6	HOMOCINÉTICA	UN		1	167,4000	167,40
7	Barra Tensora Corsa (Morceguinho)	UN		2	89,9000	179,80
8	ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA	UN		2	111,6000	223,20
9	Tambor do Freio	UN		2	130,2000	260,40
10	Jogo de Sapata do Freio	UN		1	192,2000	192,20
11	Eixo Traseiro	UN		1	961,0000	961,00

VALOR POR EXTENSO:

TOTAL GERAL:**2.405,60**

Fica empenhada a importância de R\$ R\$ 2.405,60 (dois mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos).

LOCAL DE ENTREGA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

R. José Antônio Picoral, 79 - Centro, Torres - RS, 95560-000

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 87.876.801/0001-01

(51) 3626-9150

NOTA DE EMPENHO - 2ª VIANÚMERO: **12590/2025**

ESPÉCIE DE EMPENHO: GLOBAL

PROCESSO: 288/2025

AUTORIZO EM ____/____/____ _____ SEC. MUN. FINANÇAS	EMPENHO EM ____/____/____ _____ RESP. EMPENHO	DESPESA LIQUIDADADA ATESTO PARA OS DEVIDO FINS DE LIQUIDAÇÃO QUE O EMPENHO ESTÁ CORRETO E DESPESA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. _____ EM ____/____/____ RESP. EMPENHO
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO ____/____/____ _____ PREFEITO MUNICIPAL		RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE TORRES, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ ASSINATURA EM ____/____/____ Nº DO DOCUMENTO BANCO: _____ Nº DO CHEQUE: _____ CONTA Nº: _____ _____ TESOUREIRO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		