

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305 97.420-000

(55) 3257-1313

87.572.079/0001-03

São Vicente do Sul - RS

**NOTA DE EMPENHO**

Nr. Empenho:

**4782**

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Recurso Gerencial: 40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S

Código de Acompanhamento: 1002 - Identificação das despesas

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	Unidade Orçamentária: 1 Secretaria Municipal de Saude - Gestão
---	---

Dotação: 17445 - 08.01.10.302.00121.2048 383 - 3390.30.00.00.00.00 Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS	Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
---	--

Credor: <b>15539 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI</b>	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: AVENIDA 21 DE ABRIL - 644	Fone: (55) 3333-8080	Cidade: Ijuí - RS
--	-------------------------	----------------------

CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75	PIS/PASEP:	Banco: 041 - BANRISUL S/A	Agência: 0220	Conta Corrente: 0620259502
---------------------------------	------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 112 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSEI
------------------	---

Licitação: Inexigibilidade	Nr. Lic. / Ano: 24/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 148/2023	Contrapartida:	Emissão: <b>18/04/2023</b>
-------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 199.932,91	Saldo Anterior: 43.897,44	Valor do Empenho: 1.905,20	Saldo Atual: 41.992,24
---	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
16,000	OLEO MOTOR 15 W 40 JCB	39,210	627,36
1,000	FILTRO DE OLEO DW9/DV9L	78,380	78,38
1,000	FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA	38,070	38,07
1,000	FILTRO DE AR EXTERNO	242,220	242,22
1,000	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	192,560	192,56
1,000	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL DW9	293,490	293,49
1,000	LANTERNA LATERAL FLY LED 24V	106,060	106,06
1,000	FAROL AUXILIAR	217,580	217,58
1,000	ADITIVO P/ COMBUSTIVEL C/ BIODISEL	64,480	64,48
1,000	GRAXA CHASSIS LUBRIFICAÇÃO	45,000	45,00
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO ÔNIBUS PLACA JBO3E50			

DESTINO: RUA SETE DE SETEMBRO 815

**Total Geral:****1.905,20****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)

