

**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:

**7729**

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Recurso Gerencial: 20 - MDE

Código de Acompanhamento: 1001 - Identificação das despesas

Órgão:

6 Secretaria Municipal de Educação - SMED

Unidade Orçamentária:

3 Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Dotação: 12347 - 06.03.12.361.00123.2022 383 - 3390.30.00.00.00.00  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDECategoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor:

**15539 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI**

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:

20 OFICINA MECÂNICA

Licitação:

Inexigibilidade

Nr. Lic. / Ano:

44/ 2023

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

389/2023

Contrapartida:

Emissão:

**20/06/2023**

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

183.305,00

Saldo Anterior:

5.118,33

Valor do Empenho:

2.190,29

Saldo Atual:

2.928,04

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	GRAXA CHASSIS LUBRIFICAÇÃO	49,900	49,90
4,500	OLEO DIFERENCIAL	48,410	217,85
10,500	OLEO MOTOR 15W40	39,210	411,70
5,000	ABRACADEIRA PLÁSTICA	0,980	4,90
2,000	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	22,570	45,14
2,000	BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA	62,820	125,64
4,000	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR	26,160	104,64
1,000	ELEMENTO FILTRANTE	214,010	214,01
1,000	FILTRO COMBUSTIVEL	298,030	298,03
1,000	FILTRO DE AR PRINCIPAL	209,170	209,17
1,000	FILTRO DE AR SEGURANÇA	182,110	182,11
1,000	FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA	38,070	38,07
1,000	FILTRO DE OLEO	183,070	183,07
1,000	LANTERNA LATERAL	106,060	106,06
Finalidade: REVISÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09.			

DESTINO: Na sede da Empresa

**Total Geral:****2.190,29****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)

