

**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:****11045****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: 13212 - 06.03.12.361.00132.2026 383 - 3390.30.00.00.00.00
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - 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:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

260/ 2023

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

499/2023

Contrapartida:

Emissão:

28/08/2023

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

159.915,60

Saldo Anterior:

62.480,97

Valor do Empenho:

1.321,31

Saldo Atual:

61.159,66

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	COMPENSADOR MANUAL	553,870	553,87
4,000	BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA - DIANTEIRA TRASEIRA	35,690	142,76
4,000	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - DIANTEIRA TRASEIRA	55,910	223,64
2,000	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO INFERIOR	65,710	131,42
4,000	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	38,970	155,88
2,000	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERIOR	56,870	113,74
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM URGENCIA PARA MANUTENÇÃO DE AMORTECEDOR, BARRA ESTABILIZADORA E COMPENSADOR MANUEL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130.			

DESTINO: RUA GENERAL JOÃO ANTONIO, 1305, PREFEITURA MUNICIPAL**Total Geral:****1.321,31****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)

