

**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:**  
**13746**

**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 - MDE	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: 82/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 611/2023	Contrapartida:	Emissão: <b>27/10/2023</b>
Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 147.915,60	Saldo Anterior: 33.770,27	Valor do Empenho: 1.795,76	Saldo Atual: 31.974,51		

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	FILTRO DE AR SEGURANÇA	118,350	118,35
1,000	FILTRO DE AR PRINCIPAL	181,840	181,84
1,000	ELEMENTO FILTRANTE	247,080	247,08
1,000	FILTRO COMBUSTIVEL	596,290	596,29
1,000	FILTRO DE OLEO	187,550	187,55
1,000	FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA	30,380	30,38
1,000	LIMPA FILTRO DE PARTICULAS	71,670	71,67
1,000	LIMPA PARA-BRISA - USO EXTERNO	20,240	20,24
6,000	ABRACADEIRA PLASTICA	0,990	5,94
1,000	KIT REVISÃO	66,100	66,10
1,000	MATERIAL P/ LIMPEZA DE VEÍCULO	21,080	21,08
2,000	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRAS. DIANT. CENTRAL	55,910	111,82
2,000	BUCHA BARRA ESTABLIZIDORA DIANT. TRAS.	26,830	53,66
2,000	BUCHA PONTA BARRA ESTAB./TRAS./BIELETA	41,880	83,76
Finalidade: Revisão dos 30.000 KM do veículo de transporte escolar placa JBO 8G09.			

**DESTINO:** Rua General João Antônio, nº 1305. **Total Geral: 1.795,76**

**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)

