

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:

3415

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: - 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: 15539 ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	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: 20/ 2025	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 82/2025	Contrapartida:	Emissão: 25/03/2025
Característica Peculiar:	Valor Orçado: 180.000,00	Saldo Anterior: 121.728,70	Valor do Empenho: 1.554,22	Saldo Atual: 120.174,48		

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	FLÚIDO DE FREIO DOT4	50,270	50,27
1,000	GRAXA CHASSIS LUBRIFICAÇÃO	45,500	45,50
2,000	LIMPA PARA-BRISA - USO EXTERNO	13,360	26,72
1,000	MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPAS-LIXA-THINNER-COLA)	83,340	83,34
6,000	ABRAÇADEIRA PLASTICA	0,990	5,94
1,000	ELEMENTO FILTRANTE	167,040	167,04
1,000	Elemento Filtro Combustível EURO 6	362,040	362,04
1,000	ELEMENTO FILTRO OLEO EURO6	341,370	341,37
1,000	Filtro de Ar Principal Agrale e Volare	202,850	202,85
1,000	FILTRO DE AR SEGURANÇA	145,590	145,59
1,000	FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA	24,440	24,44
1,000	GRAFFENO CONDICIONADOR DE MATEIAS 50ML	99,120	99,12
Finalidade: Pagamento de materiais utilizados na revisão do veículo de transporte marruá placa JCY7F52			

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Total Geral:** **1.554,22**

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)

