

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA**

AV. DUQUE CAXIAS, 1799

95758-000 - SAO PEDRO DA SERRA - RS

CNPJ : 93.235.968/0001-88

Fone: (51) 3645-1050

NOTA DE EMPENHO**Empenho****01-002159/2023**

Desp. 1264 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Desp. Sec. 12641 3339039190000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Órgão 07 SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS
Unidade 01 SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS
Função 26 Transporte
Subfunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0068 Servicos de Transporte Urbano
Proj/Ativ 2082 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TRANSPORTE
Recurso 0001 Recurso Livre
Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor 2307 SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO LTDA-FILIAL

Endereço AV. GETULIO VARGAS, 9145, CEP 92420-558

Cidade CANOAS - RS

CNPJ/CPF 06.224.121/0002-84

Telefone (51)21210500

E-mail: alice.luz@sharkmaquinas.com.br

Bco-Ag-Cta: 1 1914 1075004

Obs....

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
21	1,0000	SVC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEÇAS E SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE 174 KM E 06 HORAS MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PREVENTIVA E OBRIGATÓRIA DE 1.000 HORAS PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DA RETROESCAVADEIRA JBG0J15 DA SEC. MUN. OBRAS.	2.423,4000	2.423,40

Centro de Custo: 15 - VEÍCULOS,CAM. MÁQ -SEC. DE OBRAS PÚB.

Contrato: 01-0000000047/2023-0-Outras

Local de Entrega: SECRETARIA DE OBRAS

Total Geral:

2.423,40

AUTORIZADO Em 25/04/2023 Isabel C. Jener Cornelius PREFEITA MUNICIPAL	EMPENHADO Em 25/04/2023 Maricelce Chies	LIQUIDADO Em: ____/____/____ Banco..... Cheque..... Escriturária	VISTO Sec. Mun. da Fazenda
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em: ____/____/____		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em: ____/____/____ Assinatura..... Nome..... CPF/RG/CNPJ: Autenticação	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA****NOTA DE EMPENHO**

AV. DUQUE CAXIAS, 1799

95758-000 - SAO PEDRO DA SERRA - RS

CNPJ : 93.235.968/0001-88

Fone: (51) 3645-1050

Desp. 1263 33390300000000 MATERIAL DE CONSUMO
Desp. Sec. 12633 333903039000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Órgão 07 SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS
Unidade 01 SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS
Função 26 Transporte
Subfunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0068 Servicos de Transporte Urbano
Proj/Ativ 2082 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TRANSPORTE
Recurso 0001 Recurso Livre
Tipo Destino Estoque

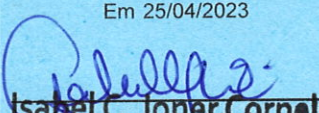
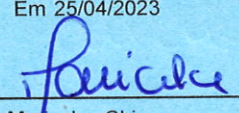
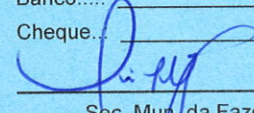
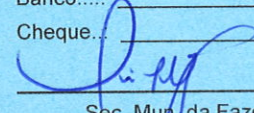
Credor 2307 SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO LTDA-FILIAL
Endereço AV. GETULIO VARGAS, 9145, CEP 92420-558
Cidade CANOAS - RS CNPJ/CPF 06.224.121/0002-84
Telefone (51)21210500 E-mail: alice.luz@sharkmaquinas.com.br

Bco-Ag-Cta: 1 1914 1075004

Obs....:

Empenho		01-002160/2023	
N. da Via	1º via	Página	1 / 2
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	PRI-Inexigibilidade	Número Licitação	18/2023
Solicitação de Compra	636	Ordem de Compra	715/2023
Emissão	25/04/2023	Vencimento	25/05/2023
Total de Créditos		150.000,00	
Saldo Anterior		81.967,21	
Valor de Empenho		7.430,03	
Saldo Atual		74.537,18	

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ADITIVO ESPECIAL P/ÁGUA DE RADIADORES	166,4400	166,44
2	1,0000	PAC	ANEL DE BORRACHA	31,6000	31,60
3	4,0000	UN	ANEL DE VEDACAO	37,7625	151,05
4	1,0000	UN	ANEL ORING	87,4100	87,41
5	1,0000	UN	ANEL ORING 14MM	131,1800	131,18
6	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR	226,6300	226,63
7	1,0000	UN	CORREIA P/ AR CONDICIONADO	175,7500	175,75
8	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	142,1100	142,11
9	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE DE AR	158,1700	158,17
10	2,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍVEL	199,5800	399,16
11	1,0000	UN	FILTRO DA TRANSMISSÃO P/ RETRO	504,0800	504,08
12	2,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 73/1 PARA RETRO NEW HOLLAND	190,3750	380,75
13	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL282 PARA RETRO NEW HOLLAND	93,8700	93,87
14	1,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO	463,4200	463,42
15	1,0000	UN	FILTRO P/ AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	81,5000	81,50
16	1,0000	UN	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	127,2300	127,23
17	4,0000	UN	JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS SUPERIOR	35,7800	143,12
18	80,0000	L	ÓLEO 10W30	28,3100	2.264,80
19	16,0000	L	OLEO 15W40 PARA MOTOR DIESEL	28,3200	453,12
20	20,0000	L	ÓLEO 80W TRANSMISSÃO CAIXA	52,4500	1.049,00
22	1,0000	UN	RESPIRO	199,6400	199,64
PEÇAS E SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE: 174 KM E 06 HORAS MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PREVENTIVA E OBRIGATORIA DE 1.000 HORAS PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DA RETROESCAVADEIRA JBG0J15 DA					

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Em 25/04/2023	Em 25/04/2023	Em: ____/____/____	Banco.....
 Isabel C. Jøner Cornelius Prefeita Municipal	 Maricelce Chies	 Cheque.....	
PAGAMENTO		RECIBO	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.		Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".	
Em: ____/____/____		Em: ____/____/____	
_____ Assinatura....		_____ Assinatura....	
_____ Nome....		_____ Nome....	
_____ CPF/RG/CNPJ:		_____ CPF/RG/CNPJ:	
_____ Autenticação		_____ Autenticação	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA****NOTA DE EMPENHO**

AV. DUQUE CAXIAS, 1799

95758-000 - SAO PEDRO DA SERRA - RS

CNPJ : 93.235.968/0001-88

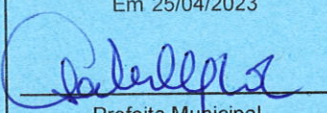
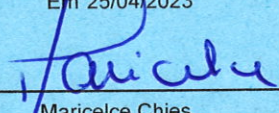
Fone: (51) 3645-1050

Desp. 1263 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO
Desp. Sec. 12633 3339030390000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Órgão 07 SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS
Unidade 01 SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS
Função 26 Transporte
Subfunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0068 Servicos de Transporte Urbano
Proj/Ativ 2082 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TRANSPORTE
Recurso 0001 Recurso Livre
Tipo Destino Estoque

Credor 2307 SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO LTDA-FILIAL
Endereço AV. GETULIO VARGAS, 9145, CEP 92420-558
Cidade CANOAS - RS CNPJ/CPF 06.224.121/0002-84
Telefone (51)21210500 E-mail: alice.luz@sharkmaquinas.com.br

Empenho		01-002160/2023
N. da Via	1º via	Página 2 / 2
Tipo	Ordinário	Recurso Orçamentário
Modalidade Licitação	PRI-Inexigibilidade	Número Licitação 18/2023
Solicitação de Compra	636	Ordem de Compra 715/2023
Emissão	25/04/2023	Vencimento 25/05/2023
Total de Créditos		150.000,00
Saldo Anterior		81.967,21
Valor de Empenho		7.430,03
Saldo Atual		74.537,18

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SEC. MUN. OBRAS.		
Centro de Custo: 15 - VEÍCULOS,CAM. MÁQ -SEC. DE OBRAS PÚB.					
Contrato: 01-0000000047/2023-0-Outras					
Local de Entrega: SECRETARIA DE OBRAS				Total Geral:	7.430,03

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Em 25/04/2023	Em 25/04/2023	Em: ____/____/____	Banco.....: _____ Cheque...: _____
 _____ Prefeita Municipal	 _____ Maricelce Chies	_____ Escriturária	_____ Sec. Mun. da Fazenda
PAGAMENTO Isabel C. Joner Cornelius PREFEITA MUNICIPAL Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em: ____/____/____ _____		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em: ____/____/____ Assinatura...: _____ Nome...: _____ CPF/RG/CNPJ: _____ Autenticação	