

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305
(55) 3257-1313
87.572.079/0001-03
São Vicente do Sul - RS

97.420-000

Nr. Empenho:

6391**NOTA DE EMPENHO**

Recurso:

40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde -

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saude - SMS

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Saude - Gestão

Dotação: 17445 - 08.01.10.302.00121.2048 383 - 3390.30.00.00.00.00
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS

Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor:

541 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA GENERAL OSORIO - 295

Fone:

(55) 3257-1384

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

89.208.037/0001-13

PIS/PASEP:

Banco:

041 - BANRISUL S/A

Agência:

0895

Conta Corrente:

0600229805

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

13 PECAS DE REPOSICAO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

122/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

173/2022

Contrapartida:

Emissão:

02/06/2022

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

104.526,90

Saldo Anterior:

21.358,90

Valor do Empenho:

6.662,00

Saldo Atual:

14.696,90

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	AMORTECEDOR	136,000	136,00
1,000	MATERIAL DE LIMPEZA	30,000	30,00
2,000	ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO	49,000	98,00
3,000	AGUA DESMINERALIZADA	9,000	27,00
1,000	RESERVATORIO RADIADOR	98,000	98,00
1,000	TUBO ARFECIMENTO	98,000	98,00
1,000	VALVULA TERMOSTATICA	232,000	232,00
1,000	PIVO	78,000	78,00
4,000	ABRACADEIRA NYLON	0,750	3,00
1,000	BRAÇADEIRA 9MM	4,000	4,00
1,000	BRAÇADEIRA 9 MM 25X38	6,000	6,00
1,000	KIT SANFONA	39,000	39,00
1,000	ROLAMENTO SEMI EIXO	126,000	126,00
2,000	LIQUIDO DE FREIO	34,000	68,00
1,000	PASTILHA FREIO	96,000	96,00
2,000	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO	226,000	452,00
2,000	FLUIDO ATF	64,000	128,00
1,000	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	632,000	632,00
1,000	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	632,000	632,00

DESTINO: Posto de Saúde Central - Sete de Setembro - Centro

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)



**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305
 (55) 3257-1313
 87.572.079/0001-03
 São Vicente do Sul - RS

97.420-000

Nr. Empenho:

6391**NOTA DE EMPENHO**

Recurso:

40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde -

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saude - SMS
 Unidade Orçamentária: 1 Secretaria Municipal de Saude - Gestão

Dotação: 17445 - 08.01.10.302.00121.2048 383 - 3390.30.00.00.00.00
 Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
 Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: **541 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME**
 Porte: Geral
 Espécie: Ordinário
 Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: RUA GENERAL OSORIO - 295
 Fone: (55) 3257-1384
 Cidade: São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF: 89.208.037/0001-13
 PIS/PASEP:
 Banco: 041 - BANRISUL S/A
 Agência: 0895
 Conta Corrente: 0600229805

Evento: COMUM
 Objeto da Despesa: 13 PECAS DE REPOSICAO

Licitação: Dispensa de Licitação
 Nr. Lic. / Ano: 122/ 2022
 Contrato/Ata:
 Solicitação:
 Proc. Compra: 173/2022
 Contrapartida:
 Emissão: **02/06/2022**

Característica Peculiar:
 Valor Orçado: 104.526,90
 Saldo Anterior: 21.358,90
 Valor do Empenho: 6.662,00
 Saldo Atual: 14.696,90

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	BUCHA DIANTEIRA BANDEJA	46,000	46,00
1,000	COXIM TRASEIRO DA BANDEJA	126,000	126,00
2,000	LAMPADA 2 POLOS	4,500	9,00
2,000	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	52,000	104,00
1,000	ROLAMENTO ALTERNADOR	35,000	35,00
1,000	ROLAMENTO ALTERNADOR SKF	32,000	32,00
1,000	JUNTA TAMPÁ VALVULA	79,000	79,00
1,000	FILTRO COMBUSTIVEL	28,000	28,00
1,000	FILTRO DE AR	31,000	31,00
1,000	FILTRO DE OLEO MOTOR	29,000	29,00
3,000	OLEO 5W30	49,000	147,00
1,000	DESCARBONIZANTE	42,000	42,00
2,000	CORREIA ALTERNADOR	58,000	116,00
1,000	JOGO SAPATA FREIO	403,000	403,00
2,000	COXIM SUPERIOR	122,000	244,00
1,000	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	2.169,000	2.169,00
1,000	FILTRO DE CABINE	39,000	39,00
Finalidade: CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO			

DESTINO: Posto de Saúde Central - Sete de Setembro - Centro

Total Geral:**6.662,00****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)



**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305
 (55) 3257-1313
 87.572.079/0001-03
 São Vicente do Sul - RS

97.420-000

Nr. Empenho:

6391**NOTA DE EMPENHO**

Recurso:

40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde -

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saude - SMS
 Unidade Orçamentária: 1 Secretaria Municipal de Saude - Gestão

Dotação: 17445 - 08.01.10.302.00121.2048 383 - 3390.30.00.00.00.00
 Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
 Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: **541 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME**
 Porte: Geral
 Espécie: Ordinário
 Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: RUA GENERAL OSORIO - 295
 Fone: (55) 3257-1384
 Cidade: São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF: 89.208.037/0001-13
 PIS/PASEP:
 Banco: 041 - BANRISUL S/A
 Agência: 0895
 Conta Corrente: 0600229805

Evento: COMUM
 Objeto da Despesa: 13 PECAS DE REPOSICAO

Licitação: Dispensa de Licitação
 Nr. Lic. / Ano: 122/ 2022
 Contrato/Ata:
 Solicitação:
 Proc. Compra: 173/2022
 Contrapartida:
 Emissão: **02/06/2022**

Característica Peculiar:
 Valor Orçado: 104.526,90
 Saldo Anterior: 21.358,90
 Valor do Empenho: 6.662,00
 Saldo Atual: 14.696,90

Quantidade Especificação Valor Unitário Valor Total

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	IYU3737		

DESTINO: Posto de Saúde Central - Sete de Setembro - Centro

Total Geral: 6.662,00**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)

