

**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:

3058

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Recurso Gerencial: 40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S

Código de Acompanhamento: 1002 - Identificação das despesas

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saúde - 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: 54/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 85/2023	Contrapartida:	Emissão: 07/03/2023
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 199.932,91	Saldo Anterior: 102.368,05	Valor do Empenho: 5.380,90	Saldo Atual: 96.987,15
---	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	JUNTA DO CABEÇOTE	132,000	132,00
1,000	DESCARBONIZANTE	45,000	45,00
1,000	SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	52,000	52,00
1,000	TINTA SPRAY PRETO FOSCO ALTA TEMPERATURA MU	39,000	39,00
0,500	VEDA FLANGE	140,000	70,00
1,000	BOMBA OLEO	568,000	568,00
1,000	JOGO JUNTA MOTOR	330,000	330,00
8,000	RETENTOR	4,800	38,40
1,000	JOGO PARAFUSO CABEÇOTE FIESTA/COURIER ZETEC ROCAM	170,000	170,00
	Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN IYO 4710		

DESTINO: Na sede da Empresa

Total Geral:**5.380,90****Contadoria Geral**

Empenhado

Conferido

Data

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebi(emos) da TESOUREARIA 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)

