

**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:

6006

Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS

Recurso Gerencial: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás

Dotação: 34435 - 08.03.10.301.00121.2226 383 - 3390.30.00.00.00.00

Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária

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:

20 OFICINA MECÂNICA

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

85/ 2023

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

306/2023

Contrapartida:

Emissão:

11/05/2023

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

126.960,50

Saldo Anterior:

37.780,42

Valor do Empenho:

7.617,71

Saldo Atual:

30.162,71

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	BARRA ROSCADA	24,000	24,00
1,000	LAMPADA H11	43,000	43,00
1,000	JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO FILTRO	119,000	119,00
2,000	KIT BATENTE	68,000	136,00
1,000	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	141,000	141,00
1,000	MAÇANETA EXT MOTORISTA COM PINTURA	434,000	434,00
1,000	PARAFUSO	8,000	8,00
1,000	PARAFUSO DE RODA+PORCA	45,000	45,00
1,000	POLCA RODA CROMADA	20,000	20,00
1,000	JOGO VELA DE IGNIÇÃO	528,000	528,00
2,000	ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO HIBRIDO TIRRENO	52,000	104,00
4,000	AGUA DESMINERALIZADA	10,000	40,00
1,000	TAMPA RESERVATORIO RADIADOR	53,000	53,00
1,000	VALVULA TERMOSTATICA	169,000	169,00
1,000	PIVO	116,000	116,00
1,000	COXIM	339,000	339,00
6,000	ABRAÇADEIRA	2,660	15,96
1,000	PALHETAS	50,000	50,00

DESTINO: RUA SETE DE SETEMBRO 815

Total Geral:**7.617,71****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)



**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:

6006

Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS

Recurso Gerencial: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás

Dotação: 34435 - 08.03.10.301.00121.2226 383 - 3390.30.00.00.00.00

Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária

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:

20 OFICINA MECÂNICA

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

85/ 2023

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

306/2023

Contrapartida:

Emissão:

11/05/2023

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

126.960,50

Saldo Anterior:

37.780,42

Valor do Empenho:

7.617,71

Saldo Atual:

30.162,71

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	AXIAL DIR.	108,000	108,00
1,000	COXIM SUPERIOR AMORT. DIANT.	316,000	316,00
1,000	COXIM SUPERIOR AMORT. LE	316,000	316,00
1,000	MANGUEIRA SILICONE	18,000	18,00
1,000	AMORTECEDOR DIANTEIRO	564,000	564,00
1,000	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	564,000	564,00
2,000	BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA	42,000	84,00
2,000	BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS.	79,000	158,00
2,000	BUCHA EIXO	89,000	178,00
2,000	BUCHA ESTABELIZADOR	76,000	152,00
2,000	BUCHA QUADRO MOTOR	99,000	198,00
1,000	SUPORTE QUADRO SUSP. DIANT. DIR	376,000	376,00
1,000	SUPORTE QUADRO SUSP DIANT. ESQUER.	376,000	376,00
1,500	ESPEGUETE CORRUGADO	4,500	6,75
1,000	FITA ISOLANTE	9,000	9,00
3,000	LAMPADA PINGO	6,000	18,00
2,000	KIT AMORTECEDOR D. SK.227A	102,000	204,00
1,000	JUNTA TAMPA DE VALVULA	168,000	168,00

DESTINO: RUA SETE DE SETEMBRO 815

Total Geral:**7.617,71****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)



**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:

6006

Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS

Recurso Gerencial: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás

Dotação: 34435 - 08.03.10.301.00121.2226 383 - 3390.30.00.00.00.00

Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária

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:

20 OFICINA MECÂNICA

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

85/ 2023

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

306/2023

Contrapartida:

Emissão:

11/05/2023

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

126.960,50

Saldo Anterior:

37.780,42

Valor do Empenho:

7.617,71

Saldo Atual:

30.162,71

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	FILTRO COMBUSTIVEL	26,000	26,00
1,000	TERMINAL DE DIREÇÃO	172,000	172,00
1,000	BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	73,000	73,00
1,000	DESCARBONIZANTE	42,000	42,00
1,000	LIQUIDO DE FREIO	38,000	38,00
1,000	SAPATA FREIO TRASEIRO	329,000	329,00
2,000	TAMBOR FREIO TRASEIRO	212,000	424,00
1,000	COXIM CAIXA	198,000	198,00
1,000	FILTRO CABINE	117,000	117,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAND LIVINA IVQ 9959			

DESTINO: RUA SETE DE SETEMBRO 815

Total Geral:**7.617,71****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)

