

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:

10673

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recu

Recurso Gerencial: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E

Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

2 Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São V

Dotação: - 08.02.10.302.00122.2216 383 - 3390.30.00.00.00.00

Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS

Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor:

541 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO

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:

167/ 2025

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

302/2025

Contrapartida:

Emissão:

26/09/2025

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

43.410,58

Saldo Anterior:

13.356,83

Valor do Empenho:

6.370,00

Saldo Atual:

6.986,83

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4,000	VELA DE IGNIÇÃO	168,000	672,00
1,000	PALHETA	48,000	48,00
2,000	KIT COIFA DO CAMBIO	35,000	70,00
1,000	MALHA FLEXIVEL 220MM	230,000	230,00
1,000	PASTILHAS DE FREIO - dianteira	183,000	183,00
1,000	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	698,000	698,00
1,000	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	698,000	698,00
2,000	AMORTECEDOR TRASEIRO	336,000	672,00
2,000	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	48,000	96,00
2,000	BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA	106,000	212,00
2,000	BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS.	124,000	248,00
1,000	SUPORTE ESCAPAMENTO	8,000	8,00
2,000	LÂMPADA R 5 W 12V 5W POLO	6,000	12,00
2,000	ADITIVO PARA RADIADOR ROSA	60,000	120,00
2,000	KIT AMORTECEDOR DIANT.COMPLETO	296,000	592,00
2,000	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	153,000	306,00
2,000	CILINDRO RODA TRASEIRO	119,000	238,00
1,000	TERMINAL DE DIREÇÃO	126,000	126,00

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total Geral:

6.370,00

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

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:

10673

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recu
Recurso Gerencial: 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E
Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

2 Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São V

Dotação: - 08.02.10.302.00122.2216 383 - 3390.30.00.00.00.00
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS

Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor:

541 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO

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:

167/ 2025

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

302/2025

Contrapartida:

Emissão:

26/09/2025

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

43.410,58

Saldo Anterior:

13.356,83

Valor do Empenho:

6.370,00

Saldo Atual:

6.986,83

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	CORREIA ACESSORIOS	70,000	70,00
2,000	DISCO DE FREIO	168,000	336,00
1,000	SAPATA FREIO TRASEIRO	208,000	208,00
1,000	TENSOR DA CORREIA	429,000	429,00
3,000	ABRAÇADEIRA	18,000	54,00
2,000	ABRAÇADEIRA INOX 52X7.9	22,000	44,00
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3 , CHASSI: 9BD358A4HNYL37112 placa: JAV8E71, ANO: 2021/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE			

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total Geral:

6.370,00

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)

