

**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:

**3634**

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:

13 PECAS DE REPOSICAO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

67/ 2023

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

110/2023

Contrapartida:

Emissão:

**24/03/2023**

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

126.960,50

Saldo Anterior:

84.966,19

Valor do Empenho:

4.198,00

Saldo Atual:

80.768,19

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	96,000	96,00
1,000	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIRETO	632,000	632,00
1,000	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	632,000	632,00
2,000	AMORTECEDOR TRASEIRO	238,000	476,00
2,000	ANEL FIXAÇÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA	32,000	64,00
2,000	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	69,000	138,00
2,000	COIFA PROTEÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO	62,000	124,00
2,000	KIT AMORTECEDOR D. SK.227A	260,000	520,00
2,000	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	52,000	104,00
2,000	CUBO RODA ROLAMENTO	268,000	536,00
2,000	LIQUIDO DE FREIO	39,000	78,00
2,000	JOGO REPARO PINÇA FREIO	66,000	132,00
2,000	TAMBOR FREIO TRASEIRO	209,000	418,00
2,000	COXIM SUP. AMORTECEDOR E/ROLAM.	124,000	248,00
	Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA IYU6612		

DESTINO: Na sede d Empresa

**Total Geral:****4.198,00****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)

