

**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

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

13490

Recurso:

4050 - Farmácia Básica

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

4 Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Bás

Dotação: 36870 - 08.04.10.301.00121.1170 383 - 3390.30.00.00.00.00
 Projeto de Melhorias na Infraestrutura da Farmácia Básica - Programa Farmácia Cuidar +

Categoria: 407 - 3390.30.24.00.00.00
 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTA

Credor:

7326 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI

Porte:

EPP

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA BRASIL - 792

Fone:

(55) 3257-2503

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

09.024.193/0001-95

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

37656

Conta Corrente:

9019-0

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

17 MATERIAL DE CONSTRUCAO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

272/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

410/2022

Contrapartida:

Emissão:

22/11/2022

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

16.000,00

Saldo Anterior:

5.785,50

Valor do Empenho:

3.588,40

Saldo Atual:

2.197,10

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	LATA DE TINTA BRANCA ANTI MOFO 18LTS	655,900	1.311,80
1,000	BROCA DE ALVENARIA N° 8	18,900	18,90
1,000	BROCA DE ALVENARIA N°6	15,900	15,90
2,000	DESEMPENO	14,900	29,80
1,000	FILTRO	15,900	15,90
3,000	PACOTE DE MASSA FINA	18,900	56,70
2,000	DISCO DE PORCELANATO	58,900	117,80
100,000	SEPARADOR DE PISO 3MM	0,050	5,00
2,000	MASSA CORRIDA 3,6LT	25,900	51,80
10,000	LIXA 100	6,500	65,00
2,000	ROLO DE LÃ	25,900	51,80
15,000	FIO 8 MM	8,900	133,50
2,000	AREIA GROSSA	125,000	250,00
10,000	CIMENTO SACO 50KG	52,900	529,00
5,000	CAL EXTRA 20 KG	18,900	94,50
2,000	BRITAS	159,000	318,00
5,000	LUMINARIA LED 24W	59,000	295,00
10,000	TOMADA SIMPLES BRANCA	10,000	100,00

DESTINO: RUA SETE DE SETEMBRO 815

Total Geral:**3.588,40****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

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

13490

Recurso:

4050 - Farmácia Básica

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	Unidade Orçamentária: 4 Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Bás
Dotação: 36870 - 08.04.10.301.00121.1170 383 - 3390.30.00.00.00.00 Projeto de Melhorias na Infraestrutura da Farmácia Básica - Programa Farmácia Cuidar +	Categoria: 407 - 3390.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTA

Credor: 7326 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI	Porte: EPP	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
--	---------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA BRASIL - 792	Fone: (55) 3257-2503	Cidade: São Vicente do Sul - RS
-------------------------------	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 09.024.193/0001-95	PIS/PASEP:	Banco: 001 - BANCO BRASIL	Agência: 37656	Conta Corrente: 9019-0
---------------------------------	------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 17 MATERIAL DE CONSTRUCAO
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 272/ 2022	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 410/2022	Contrapartida:	Emissão: 22/11/2022
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 16.000,00	Saldo Anterior: 5.785,50	Valor do Empenho: 3.588,40	Saldo Atual: 2.197,10
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
20,000	FIO FLEXIVEL 4MM AZUL	3,900	78,00
20,000	FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO	2,500	50,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA, SENDO ESTE LANÇADO NO PROJETO ATIVIDADE 1170			

DESTINO: RUA SETE DE SETEMBRO 815

Total Geral: 3.588,40**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)

