

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: 15940	Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recu Recurso Gerencial: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica
-------------------------------------	--

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	Unidade Orçamentária: 4 Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Bá:
---	---

Dotação: 38243 - 08.04.10.301.00121.2121 775 - 4490.52.00.00.00.00 Programa Estadual Farmácia Cuidar +	Categoria: 781 - 4490.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS
---	---

Conta Patrimonial: 2344 - 12311.03.01.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: 696 LOJAS BECKER LTDA	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	------------------------	------------------------------	--

Endereço: RUA GENERAL JOAO ANTONIO - 1201	Fone: (55) 3257-2299	Cidade: São Vicente do Sul - RS
---	--------------------------------	---

CNPJ/CPF: 04.415.928/0064-71	PIS/PASEP:	Banco: 001 - BANCO BRASIL	Agência: 31682	Conta Corrente: 12002-2
--	-------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 28 MATERIAL PERMANENTE
-------------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 362/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 674/2023	Contrapartida:	Emissão: 18/12/2023
--	-------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 15.000,00	Saldo Anterior: 12.347,10	Valor do Empenho: 179,00	Saldo Atual: 12.168,10
--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	ESCADA 05 DEGRAUS EM ALUMINIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMACIA BASICA ATRAVES DO RECURSO FARMACIA CUIDAR MAIS.	179,000	179,00

DESTINO: Sete de Setembro 815	Total Geral: 179,00
--------------------------------------	----------------------------

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)

