

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:
3906

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recu
Recurso Gerencial: 4011 - FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/N
Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	Unidade Orçamentária: 4 Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Bá:
Dotação: 27300 - 08.04.10.301.00121.2112 444 - 3390.32.00.00.00.00 Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021	Categoria: 452 - 3390.32.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: 6700 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITA	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: Rua São Nicolau - 1088	Fone: (51) 3361-7700	Cidade: Porto Alegre - RS
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------

CNPJ/CPF: 93.305.910/0001-63	PIS/PASEP:	Banco: 001 - BANCO BRASIL	Agência: 03670	Conta Corrente: 210455-5
---------------------------------	------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 127 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 60/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 82/2024	Contrapartida:	Emissão: 27/03/2024
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 54.176,02	Saldo Anterior: 42.692,02	Valor do Empenho: 1.530,00	Saldo Atual: 41.162,02
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
3.000,000	Tiras para controle de glicemia, Finalidade: Compra diretas para aquisição de fraldas geriátricas para uso Humano, para atender a farmácia básica.	0,510	1.530,00

DESTINO: Rua Sete de Setembro, nº 815. **Total Geral: 1.530,00**

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)

