

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:

10564

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Recurso Gerencial: 40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S
Código de Acompanhamento: 1002 - Identificação das despesas

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

1 Secretaria Municipal de Saude - Gestão

Dotação: 17445 - 08.01.10.302.00121.2048 383 - 3390.30.00.00.00.00
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS

Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor:

523 GIOVANI SFREDDO

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA BRASIL - 845

Fone:

(55)99943-1381

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

05.111.245/0001-00

PIS/PASEP:

Banco:

041 - BANRISUL S/A

Agência:

0895

Conta Corrente:

06.014340.0-3

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

20 OFICINA MECÂNICA

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

220/ 2024

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

318/2024

Contrapartida:

Emissão:

29/08/2024

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

453.965,69

Saldo Anterior:

74.469,78

Valor do Empenho:

1.330,00

Saldo Atual:

73.139,78

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1,000
1,000VIDRO NOVO PB/12
COLA PARABRISA1.250,00
80,001.250,00
80,00Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SIENA -
IYU6612

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total Geral:

1.330,00

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)

