

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:

10567

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:

2 Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São V

Dotação: 38242 - 08.02.10.302.00121.2235 383 - 3390.30.00.00.00.00

Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer

Categoria: 422 - 3390.30.39.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor:

702 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO - 1281

Fone:

(55) 3257-2009

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

93.383.537/0001-69

PIS/PASEP:

Banco:

041 - BANRISUL S/A

Agência:

0895

Conta Corrente:

1900718506

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:

59.433,89

Saldo Anterior:

55.633,89

Valor do Empenho:

620,00

Saldo Atual:

55.013,89

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1,000

Bateria automotiva 95 AH, veículo ambulância
JAU4C96

620,000

620,00

Finalidade: COMPRA DE BATERIA PARA O VEÍCULO
AMBULÂNCIA - JAU4C96

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Total Geral:

620,00

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)

