

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:
11132

Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS
Recurso Gerencial: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	Unidade Orçamentária: 3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás
Dotação: 17726 - 08.03.10.301.00121.2049 Custeio da Rede de Atenção Primária do Município	383 - 3390.30.00.00.00.00 Categoria: 407 - 3390.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTA

Credor: 18224 BELTRAME COM MAT CONST LTDA	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
Endereço: AV. HELVIO BASSO - 1279	Fone: (55)93027-0700	Cidade: Santa Maria - RS	
CNPJ/CPF: 87.791.992/0003-62	PIS/PASEP:	Banco: 000 -	Agência: Conta Corrente:

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 49 OBRAS E INSTALAÇÕES
------------------	--

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 233/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 337/2024	Contrapartida:	Emissão: 12/09/2024
Característica Peculiar:	Valor Orçado: 88.778,48	Saldo Anterior: 34.126,11	Valor do Empenho: 8.298,96	Saldo Atual: 25.827,15		

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
8,000	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA/COLA CONTATO PARA APLICACAO DE VINILICO	180,000	1.440,00
82,880	PISO VINILICO E 2MM	79,900	6.622,11
15,000	SELANTE PU 380G	15,790	236,85
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO LORETO			

DESTINO: Loreto	Total Geral: 8.298,96
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

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: 11133	Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS Recurso Gerencial: 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica
-------------------------------------	--

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	Unidade Orçamentária: 3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás
Dotação: 17726 - 08.03.10.301.00121.2049 Custeio da Rede de Atenção Primária do Município	383 - 3390.30.00.00.00.00 Categoria: 407 - 3390.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTA

Credor: 7326 LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	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: 49 OBRAS E INSTALAÇÕES
------------------	--

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 233/ 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 337/2024	Contrapartida:	Emissão: 12/09/2024
Característica Peculiar:	Valor Orçado: 88.778,48	Saldo Anterior: 27.852,15	Valor do Empenho: 2.025,00	Saldo Atual: 25.827,15		

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
150,000	RODAPE 7CM DE ALTURA POLIESTIRENO BRANCO FIXAÇÃO COM BUCHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO LORETO	13,500	2.025,00

DESTINO: Loreto	Total Geral: 2.025,00
------------------------	-------------------------------------

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)

