

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:
12375

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: 17728 - 08.03.10.301.00121.2049 Custeio da Rede de Atenção Primária do Município	383 - 3390.30.00.00.00.00 Categoria: 409 - 3390.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Credor: 14509 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO - 757	Fone: (51) 3137-4644	Cidade: Cachoeirinha - RS
--	-------------------------	------------------------------

CNPJ/CPF: 30.644.818/0001-08	PIS/PASEP:	Banco: 237 - BRADESCO S/A	Agência: 71927	Conta Corrente: 85529-4
---------------------------------	------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 30 MATERIAL ELETRICO
------------------	--

Licitação: Inexigibilidade	Nr. Lic. / Ano: 51 / 2024	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 343/2024	Contrapartida:	Emissão: 11/10/2024
-------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 88.778,48	Saldo Anterior: 24.634,90	Valor do Empenho: 860,00	Saldo Atual: 23.774,90
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,000	DPS DISPOSITIVO PREVENÇÃO CONTRA SURTOS ELETRICOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE DISPOSTIVO DE PREVENÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS PARA A SALA DE VACINAS	430,000	860,00

DESTINO: Sete de Setembro 815

Total Geral: 860,00

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)

