

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:

10489

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

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás

Dotação: - 08.03.10.301.00121.2064 383 - 3390.30.00.00.00.00
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS

Categoria: 419 - 3390.30.36.00.00.00
MATERIAL HOSPITALAR

Credor:

18387 LASERTECHNODONTUS EQUIPAMENTOS LTDA

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

AV BRUNO RUGGIERO FILHO - 1431

Fone:

Cidade:

São Carlos - SP

CNPJ/CPF:

28.197.027/0001-35

PIS/PASEP:

Banco:

033 - BANCO SANTANDER

Agência:

3922

Conta Corrente:

13002402-4

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

11 MATERIAL HOSPITALAR

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

178/ 2025

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

315/2025

Contrapartida:

Emissão:

19/09/2025

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

60.424,64

Saldo Anterior:

2.973,72

Valor do Empenho:

875,00

Saldo Atual:

2.098,72

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
5,000	GEL CONCENTRAÇÃO DE 0,01% DE AZUL DE METILENO; Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAR CURATIVOS ESPECIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES NAS UBS.	175,000	875,00

DESTINO: RUA 07 DE SETEMBRO, Nº815.

Total Geral:

875,00

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)

