

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:

10790

Fonte de Recurso: 1600.4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

1 FMS - Gestão

Dotação: 600 - 08.01.10.301.00012.2051 383 - 3390.30.00.00.00.00

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA

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 - 807

Fone:

(55) 3257-2503

Cidade:

São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF:

09.024.193/0001-95

PIS/PASEP:

Banco:

748 - SICREDI

Agência:

0437

Conta Corrente:

61847-0

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

158/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

311/2026

Contrapartida:

Emissão:

09/10/2026

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

267.902,00

Saldo Anterior:

1.592,00

Valor do Empenho:

640,80

Saldo Atual:

951,20

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

6,000

CORTINA CORTA LUZ PVC LISO 1,70X1,38

55,900

335,40

2,000

CORTINA CORTA LUZ PVC LISO 2,0X1,38

72,900

145,80

4,000

KIT VARAO CORTINA

39,900

159,60

Finalidade: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA POLICLINICA

DESTINO: Sec Saude

Total Geral:

640,80

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)

