

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305  
(55) 3257-1313  
87.572.079/0001-03  
São Vicente do Sul - RS

97.420-000

Nr. Empenho:

**14633****NOTA DE EMPENHO**

Recurso:

4501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta C

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

2 Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São V

Dotação: 20049 - 08.02.10.302.00122.2060 383 - 3390.30.00.00.00.00  
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Credor:

**9776 AGI-SUL DISTRIBUIDORA DE DETERGENTES E COSMETI**

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA PRUDENTE DE MORAES - 25

Fone:

(51) 3052-7200

Cidade:

Canoas - RS

CNPJ/CPF:

14.914.005/0001-34

PIS/PASEP:

Banco:

041 - BANRISUL S/A

Agência:

1000

Conta Corrente:

06.000504.06

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

298/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

446/2022

Contrapartida:

Emissão:

**14/12/2022**

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

173.500,00

Saldo Anterior:

8.328,34

Valor do Empenho:

3.113,00

Saldo Atual:

5.215,34

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

5,000  
3,000

ALVEJANTE EM PÓ  
NEUTRALIZANTE EM PÓ  
  
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA  
DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.

457,000  
276,0002.285,00  
828,00

DESTINO: RUA ANTONIO GOMES 1116

**Total Geral:****3.113,00****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)

