

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305 97.420-000

(55) 3257-1313

87.572.079/0001-03

São Vicente do Sul - RS

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

1887

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recu

Recurso Gerencial: 4090 - FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/N

Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás

Dotação: 29251 - 08.03.10.301.00121.2132 383 - 3390.30.00.00.00.00

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF

Categoria: 392 - 3390.30.09.00.00.00

MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor:

7726 MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua Tuiuti - 1016

Fone:

(55) 3219-2087

Cidade:

Santa Maria - RS

CNPJ/CPF:

01.706.665/0001-88

PIS/PASEP:

Banco:

001 - BANCO BRASIL

Agência:

01260

Conta Corrente:

1131869

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

11 MATERIAL HOSPITALAR

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

27/ 2023

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

49/2023

Contrapartida:

Emissão:

09/02/2023

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

25.000,00

Saldo Anterior:

15.909,45

Valor do Empenho:

359,60

Saldo Atual:

15.549,85

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
20,000	CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO CALCIO/SÓDIO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS NAS ESFS.	17,980	359,60

DESTINO: RUA SETE DE SETEMBRO 815

Total Geral:**359,60****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)

