

## 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:

3111

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

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

2 Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São V

Dotação: - 08.02.10.302.00122.2058 383 - 3390.30.00.00.00.00  
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS

Categoria: 419 - 3390.30.36.00.00.00  
MATERIAL HOSPITALAR

Credor:

15592 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Porte:

EPP

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

Rua João Leonardelli - 165

Fone:

(54) 3211-4571

Cidade:

Caxias do Sul - RS

CNPJ/CPF:

00.072.182/0001-06

PIS/PASEP:

Banco:

041 - BANRISUL S/A

Agência:

0606

Conta Corrente:

18001023-02

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

11 MATERIAL HOSPITALAR

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

30/ 2025

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

65/2025

Contrapartida:

Emissão:

14/03/2025

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

285.927,17

Saldo Anterior:

181.430,56

Valor do Empenho:

796,00

Saldo Atual:

180.634,56

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

40,000

Algodão hidrófilo - rolo de 500g. Composto 100% puro algodão, em camadas sobrepostas, formando uma manta com espessura uniforme, homogênea, macia, cor branca, isento de substância gordurosa, ácidos, alcalis, corante corretivo e alvejante ótico. Alto poder de absorção e retenção de líquidos. Item e embalagem fechada e individual, devendo constar dados do fornecedor, lote, data de fabricação e validade, e que o produto atende a legislação vigente, e tenha registro na ANVISA.

Finalidade: Aquisição de Algodão Hidrófilo em rolo, devido o mesmo estar em falta e ter uma alta demanda de uso nos procedimentos do HSVF, ocorrendo que o material não possui pregão vigente para compra.

19,900

796,00

DESTINO: Rua Antonio Gomes, 386. Setor de farmácia do Hospi

Total Geral:

796,00

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)

