

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:

2179

Fonte de Recurso: 1500.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO

Código de Acompanhamento: 1002 - Identificação das despesas

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

2 FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF

Dotação: 250 - 08.02.10.302.00012.2054 383 - 3390.30.00.00.00.00

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Categoria: 405 - 3390.30.22.00.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Credor:

19334 JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

AV PRESIDENTE VARGAS - 2160

Fone:

(55) 3212-2314

Cidade:

Santa Maria - RS

CNPJ/CPF:

07.851.743/0001-14

PIS/PASEP:

Banco:

000 -

Agência:

Conta Corrente:

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

25/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

63/2026

Contrapartida:

Emissão:

25/02/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

285.000,00

Saldo Anterior:

153.126,67

Valor do Empenho:

997,50

Saldo Atual:

152.129,17

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

25,000

Saco de resíduos infectantes, 100 litros, (branco leitoso) constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, perfeita resistência mecânica e proporcionando à ocupacidade necessária à aplicação, a solda de fundo deve ser contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio de acordo com abnt 9191/2008, diminuindo assim, o risco de contaminação das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação deve ser virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da abnt e do ipt, contendo impressão de simbologia de material infectante de acordo com nbr 7.500 contendo impresso também, o número da subclasse de risco - pacote com 100 unidades. NORMAS DA ABNT

39,900

997,50

Finalidade:

Aquisição de Materiais

DESTINO: Rua 07 de Setembro, nº 815.

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)



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:

2179

Fonte de Recurso: 1500.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO

Código de Acompanhamento: 1002 - Identificação das despesas

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Unidade Orçamentária:

2 FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF

Dotação: 250 - 08.02.10.302.00012.2054 383 - 3390.30.00.00.00.00
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

Credor:

19334 JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

AV PRESIDENTE VARGAS - 2160

Fone:

(55) 3212-2314

Cidade:

Santa Maria - RS

CNPJ/CPF:

07.851.743/0001-14

PIS/PASEP:

Banco:

000 -

Agência:

Conta Corrente:

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Licitação:

Dispensa De Licitação

Nr. Lic. / Ano:

25/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

63/2026

Contrapartida:

Emissão:

25/02/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

285.000,00

Saldo Anterior:

153.126,67

Valor do Empenho:

997,50

Saldo Atual:

152.129,17

Quantidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

e Produtos de Limpeza e Higienização para repor
estoque, visando atender às demandas da UBS, com o
objetivo de garantir a manutenção.

DESTINO: Rua 07 de Setembro, nº 815.

Total Geral:

997,50

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)

