

**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

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

3244

Recurso:

4011 - Atenção Básica - PIES/NAAB

Órgão:

8 Secretaria Municipal de Saude - SMS

Unidade Orçamentária:

3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás

Dotação: 29472 - 08.03.10.301.00121.2133 383 - 3390.30.00.00.00.00
Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual

Categoria: 393 - 3390.30.10.00.00.00
MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor:

8900 D BERLATO & CIA LTDA ME

Porte:

ME

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

CORONEL NIEDERAUER - 540

Fone:

(55) 3217-3000

Cidade:

Santa Maria - RS

CNPJ/CPF:

12.630.233/0001-57

PIS/PASEP:

Banco:

104 - CAIXA

Agência:

1595

Conta Corrente:

1366-1

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

34 MATERIAL ODONTOLOGICO

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

55/ 2022

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

73/2022

Contrapartida:

Emissão:

21/03/2022

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

26.130,00

Saldo Anterior:

20.604,48

Valor do Empenho:

5.939,00

Saldo Atual:

14.665,48

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
100,000	AVENTAL JALECO DESCARTAVEL -	4,900	490,00
20,000	SUGADOR DESCARTAVEL COM 40 UN -	9,990	199,80
10,000	ALPHACAINE C/ EPINEFRINA 1:100.00 C/ 50 -	125,000	1.250,00
10,000	ARTICAINE 1:100 CX C/ 50 -	205,000	2.050,00
10,000	BABADOR IMPERMEAVEL C/ 100 -	19,000	190,00
40,000	ROLETE DE ALGODÃO C/ 100 -	2,900	116,00
2,000	FILME C/ 150 PELICULAS -	237,800	475,60
6,000	REVELADOR DE RAIOS X -	17,300	103,80
6,000	FIXADOR DE RAIOS X -	17,300	103,80
4,000	AGULHA GENGIVAL CURTA -	50,000	200,00
4,000	CONDICIONADOR GEL 37% C/ 3 ACIDO FOSFORICO -	9,000	36,00
4,000	LIXA DENTAL P/ RESINA COM 150 -	21,000	84,00
4,000	TIRA ABRASIVA PARA RESINA DE AÇO -	15,000	60,00
4,000	MICROBUSCH -	18,000	72,00
4,000	OBTURADOR PROVISORIO -	15,000	60,00
6,000	FIO RETRATOR 000 -	45,000	270,00
4,000	OTOSPORIN 10 ML -	21,000	84,00
2,000	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO -	35,000	70,00
8,000	ESCOVA DE ROBSON NYLON CA PLANA -	3,000	24,00

DESTINO: sete de Setembro 815

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)



**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

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho:

3244

Recurso:

4011 - Atenção Básica - PIES/NAAB

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saude - SMS
 Unidade Orçamentária: 3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás

Dotação: 29472 - 08.03.10.301.00121.2133 383 - 3390.30.00.00.00.00
 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual
 Categoria: 393 - 3390.30.10.00.00.00
 MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: **8900 D BERLATO & CIA LTDA ME**
 Porte: ME
 Espécie: Ordinário
 Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: CORONEL NIEDERAUER - 540
 Fone: (55) 3217-3000
 Cidade: Santa Maria - RS

CNPJ/CPF: 12.630.233/0001-57
 PIS/PASEP:
 Banco: 104 - CAIXA
 Agência: 1595
 Conta Corrente: 1366-1

Evento: COMUM
 Objeto da Despesa: 34 MATERIAL ODONTOLOGICO

Licitação: Dispensa de Licitação
 Nr. Lic. / Ano: 55/ 2022
 Contrato/Ata:
 Solicitação:
 Proc. Compra: 73/2022
 Contrapartida:
 Emissão: **21/03/2022**

Característica Peculiar:
 Valor Orçado: 26.130,00
 Saldo Anterior: 20.604,48
 Valor do Empenho: 5.939,00
 Saldo Atual: 14.665,48

Quantidade Especificação Valor Unitário Valor Total

Finalidade: PARA USO DOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGOS,
 SENDO QUE ESTES PRODUTOS NÃO SE ENCONTRAM COM
 LICITAÇÃO VIGENTE.

Total Geral: 5.939,00

DESTINO: sete de Setembro 815

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)

