

**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:

7874

Recurso:

4500 - CUSTEIO - Atenção Básica

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

Dotação: 17712 - 08.03.10.301.00121.2049 383 - 3390.30.00.00.00.00
Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
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: 147/ 2022
Contrato/Ata:
Solicitação:
Proc. Compra: 232/2022
Contrapartida:
Emissão: **08/07/2022**

Característica Peculiar:
Valor Orçado: 55.000,00
Saldo Anterior: 24.309,21
Valor do Empenho: 9.023,90
Saldo Atual: 15.285,31

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
3,000	LIMA TIPO K 25MM N°15 C/ 6 UN	69,000	207,00
6,000	BROCA CIRURGICA ESFERICA N°66	28,000	168,00
6,000	PONTA DIAMANTADA FF3195	5,700	34,20
6,000	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1014	5,700	34,20
10,000	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO 20G	27,450	274,50
6,000	GLUCONATO DE CLOREXEDINA Á 0,12%	110,000	660,00
8,000	CUNHA DE MADEIRA CAIXA COM 100	21,000	168,00
12,000	RESINA FOTOATIVA A1	75,200	902,40
12,000	RESINA FOTOATIVA A2	75,200	902,40
12,000	RESINA FOTOATIVA A3	75,200	902,40
12,000	FIO DE SUTURA DE SEDA 4-0	72,800	873,60
6,000	SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE	45,000	270,00
12,000	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO GEL 37%	9,300	111,60
12,000	MATRIZ METALICA 7X0,05X500MM	4,100	49,20
12,000	MATRIZ METALICA 5X0,05X500MM	4,100	49,20
60,000	ESCOVA DE ROBSON	4,900	294,00
16,000	CIMENTO IONMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVELL	195,200	3.123,20
Finalidade: PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE			

DESTINO: SEC. MUN. DE SAÚDE Sete de Setembro Centro

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**

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:

7874

Recurso:

4500 - CUSTEIO - Atenção Básica

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

Dotação: 17712 - 08.03.10.301.00121.2049 383 - 3390.30.00.00.00.00
 Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
 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: 147/ 2022
 Contrato/Ata:
 Solicitação:
 Proc. Compra: 232/2022
 Contrapartida:
 Emissão: **08/07/2022**

Característica Peculiar:
 Valor Orçado: 55.000,00
 Saldo Anterior: 24.309,21
 Valor do Empenho: 9.023,90
 Saldo Atual: 15.285,31

Quantidade Especificação Valor Unitário Valor Total

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	ODONTOLIGIA, SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA SEUS ATENDIMENTOS.		

DESTINO: SEC. MUN. DE SAÚDE Sete de Setembro Centro

Total Geral: 9.023,90**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)

