

**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:

**11329**

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: 3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás
---	---

Dotação: 20932 - 08.03.10.301.00121.2064 383 - 3390.30.00.00.00.00 Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS	Categoria: 393 - 3390.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO
---	---

Credor: <b>8900 D BERLATO &amp; CIA LTDA ME</b>	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: 275/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 521/2023	Contrapartida:	Emissão: <b>05/09/2023</b>
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 17.859,03	Saldo Anterior: 6.743,71	Valor do Empenho: 4.600,40	Saldo Atual: 2.143,31
---	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12,000	ANESTÉSICO TÓPICO - Anestésico tópico, benzocaina, oncentração 200 mg/gr. Uso gel tópico. Sabor Tutti-Fruti	21,300	255,60
9,000	SISTEMA ADEVISOR DE FRASCO UNICO (5 GERAÇÃO) FOTOPOLIMERIZAVEL, COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA SOLVENTE DE AGUA E ALCOOL COM TAMP A FLIP-TOP QUE EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE FRASCO COM 6G 10% EM PESO DE CARGA MONOPARTICULA FRASCO LARANJA	235,100	2.115,90
20,000	CONDICIONADOR ACIDO PARA ESMALTE E DENTINA ACIDO ORTOFOSFORICO 37%EMBA 3 SERINGAS	12,600	252,00
20,000	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N4 EMB COM 1 UNID P CONTRA ANGULO	19,450	389,00
3,000	SPRAY COM RESFRIAMENTO DE -50C SOLUCAO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR EMB COM 200 ML	59,300	177,90
12,000	FIO DE SEDA PARA SUTURA 4.0 COM 24 UN	72,500	870,00
12,000	BROCA CARBIDE CIRURGICA N 702 EMB C 01 UNID ALTA ROTAÇÃO 25MM	45,000	540,00

DESTINO: RUA SETE 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**

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:****11329****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:

3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás

Dotação: 20932 - 08.03.10.301.00121.2064 383 - 3390.30.00.00.00.00

Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS

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:

275/ 2023

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

521/2023

Contrapartida:

Emissão:

**05/09/2023**

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

17.859,03

Saldo Anterior:

6.743,71

Valor do Empenho:

4.600,40

Saldo Atual:

2.143,31

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA REDE MUNICIPAL BASICA. SENDO QUE ITENS NAO TEM NOS MATERIAIS LICITADOS.		

DESTINO: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 815

**Total Geral:****4.600,40****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)

