

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16120**

OR - Ordinário	FICHA: 492	DATA: 03/10/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06049/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/10/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	01.634.429/0001-01	CÓDIGO:56152
ENDEREÇO:GEN VITORINO	PORTO ALEGRE	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
10.301.0024.2072.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas
05 301 022	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ESB
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.998,00	61.523,84	2.010,00	115.464,16

VALOR EM R\$**2.010,00**dois mil e dez reais *****
*****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	020.001.248	ENXAGUANTE BUCAL COM GLUCONATO DI	80	UNE	16,90000	1.352,00
2	020.002.393	FILME PERI APICAL, INFANTIL E-SPEED CX	2	CX	329,00000	658,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331110900 MATERIAL ODONTOLÓGICO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.010,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/10/2024

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: [REDACTED]
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 03/10/2024