

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME	18.442.927/0001-47	341	4326-5	23280-0
Endereço	Cidade	Telefone		
PIRES DO RIO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	8020	180	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/08/2021	199875	PREGÃO	11	2021022770
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	47.173,19	4.152,00	43.021,19	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.152,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA Nº 009/2021, PREGÃO Nº 011/2021, VIGÊNCIA DE 20/05/2021 A 20/05/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
140	41153	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12%. EMBALAGEM	60,00	29,70000	1.782,00
150	16465	ESCOVA DE PELO Nº 25	50,00	10,35000	517,50
151	41164	ESCOVA DE PELO N.º 27 PARA POLIMENTO	50,00	11,40000	570,00
228	57723	LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nº 15 31MM	30,00	15,00000	450,00
250	41252	ÓLEO DE LARANJA CITROL - FRASCO COM 10ML	5,00	10,50000	52,50
255	41257	PRP SOLUÇÃO ENDODÔNTICA EMBALAGEM COM 5	10,00	78,00000	780,00
					4.152,00

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------