

**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
<b>DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP</b>	33.541.640/0001-68	001	4148-3	223005-4
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220068</b>	<b>1254</b>	<b>9</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/01/2022	<b>204814</b>	PREGÃO	11	2022002728
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	6.838.706,41	21.554,71	6.817.151,70	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>21.554,71</b>

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
6	40997	AGULHA CURTA ODONTOLOGICA DESCARTAVEL 30G	30,00	33,20000	996,00
14	23944	ARCO DE YOUNG DOBRAVEL	30,00	8,73000	261,90
15	41003	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL CAIXA COM 50 TUBETES	30,00	127,50000	3.825,00
33	41027	BROCA CARBIDE ESFÉRICA P/ ALTA ROTAÇÃO - FG N.	200,00	4,90000	980,00
38	41033	BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO N.º 3	60,00	4,43000	265,80
85	41096	CLOREXIDINA GEL 2%. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS	30,00	11,00000	330,00
91	57696	CONDUTOR DE CALOR ? METÁLICO.	15,00	50,00000	750,00
117	41130	DENTES VIPI DENTPLUS INFERIORES ANTERIORES A25	280,00	8,50000	2.380,00
164	41171	EUCALIPTOL. FRASCO COM 10ML	55,00	7,87000	432,85
196	41196	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10GR.	25,00	4,50000	112,50
197	41197	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ULTRACAL XS KIT COM 4	20,00	216,00000	4.320,00
200	41199	IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO - EMBALAGEM COM	50,00	15,00000	750,00
247	41249	MUMIFICADOR DE POLPA FORMOCRESOL. EMBALAGEM	30,00	4,13000	123,90
251	41253	OTOSPORIN HIDROCORTISONA+SULFATO	40,00	12,90000	516,00
253	41255	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO - EMBALAGEM COM	100,00	1,40000	140,00
259	21086	PEDRA POMES	10,00	3,39000	33,90
265	41267	PONTA DE ASPIRAÇÃO CAPILLARY TIPS- TAMANHO:0.014	20,00	9,80000	196,00
290	41282	RESINA FLOW - T 571547 - EMBALAGEM COM 1 SERINGA	22,00	12,36000	271,92
299	41291	RESINA Z250 A1	20,00	40,52000	810,40
301	41293	RESINA Z250 A3	30,00	40,52000	1.215,60
302	41294	RESINA Z250 A3,5	20,00	40,52000	810,40
304	41296	RESINA Z250 B2	20,00	40,52000	810,40
307	41299	RESINA Z250 C3	15,00	40,52000	607,80
318	41310	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA 10ML.	20,00	14,90000	298,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
324	41315	TESTE DE VITALIDADE ENDOICE SPRAY - EMBALAGEM	6,00	26,24000	157,44
325	41318	TRICRESOL FORMALINA - FRASCO COM 10ML.	35,00	4,54000	158,90
					<b>21.554,71</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do