

**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>CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME</b> | 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 |            |
|   | <b>20220068</b>       | <b>1258</b>                 | <b>10</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 27/01/2022                                      | <b>204822</b>         | PREGÃO                      | 11                 | 2022002745 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 6.836.717,85          | 19.566,15                   | 6.817.151,70       |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>10 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>19.566,15</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        |
|------|-------|--|---------|----------|------------------|
| 13   | 57688 | ARCO DE OSTBY ADULTO DOBRÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.      | 30,00   | 8,05000  | 241,50           |
| 67   | 41079 | CARTELA DE RADIOGRAFIA TRANSPARENTE COM 2          | 90,00   | 9,75000  | 877,50           |
| 81   | 41091 | CIMENTO RESINOSO BASE + CATALIZADOR COM 2,5G       | 20,00   | 41,85000 | 837,00           |
| 116  | 41129 | CURSOR DE SILICONE 1,0MM. EMBALAGEM C/ 100         | 10,00   | 12,00000 | 120,00           |
| 140  | 41153 | DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12%. EMBALAGEM        | 236,00  | 29,70000 | 7.009,20         |
| 144  | 41158 | EDTA TRISSÓDICO LIQUIDO. FRASCO COM 20ML.          | 70,00   | 3,90000  | 273,00           |
| 145  | 41160 | ESCOVA DE AÇO P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAL.          | 100,00  | 7,05000  | 705,00           |
| 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           |
| 170  | 42314 | FIO DE NYLON 4.0 COM AG. 2,5 CM                    | 15,00   | 32,40000 | 486,00           |
| 171  | 48963 | FIO DE NYLON 5-0 COM AGULHA DE 2,5CM               | 15,00   | 32,40000 | 486,00           |
| 172  | 41182 | FIO DE SEDA 4.0 (AGULHA MT ½ CIRC. TRIANG. 1,5 CM) | 10,00   | 32,54000 | 325,40           |
| 204  | 41203 | LÂMINA P/ BISTURI N.º 11. CAIXA COM 100 UNIDADES   | 15,00   | 33,00000 | 495,00           |
| 228  | 57723 | LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nº 15 31MM            | 50,00   | 15,00000 | 750,00           |
| 254  | 41256 | PARAMÔNO CLOROFENICOL CANFORADO                    | 28,00   | 6,19000  | 173,32           |
| 255  | 41257 | PRP SOLUÇÃO ENDODÔNTICA EMBALAGEM COM 5            | 20,00   | 78,00000 | 1.560,00         |
| 264  | 41266 | PLACA DE VIDRO LISA/POLIDA 10 MM - MEDIDAS         | 60,00   | 11,49000 | 689,40           |
| 277  | 21263 | PORTA MATRIZ                                       | 25,00   | 23,85000 | 596,25           |
| 313  | 41305 | ROLETE DE ALGODÃO - FABRICADO EM ALGODÃO.          | 1200,00 | 1,98000  | 2.376,00         |
| 317  | 41309 | SODA CLORADA - SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO     | 72,00   | 6,64000  | 478,08           |
|      |       |  |         |          | <b>19.566,15</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do