

**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>20210097</b>	<b>6073</b>	<b>121</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/06/2021	<b>198475</b>	PREGÃO	11	2021017218
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	137.776,14	22.111,30	115.664,84	

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 <b>22.111,30</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.	20,00	8,05000	161,00
16	41004	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNE 3% MEPIVACAÍNA SEM VASO	12,00	109,90000	1.318,80
67	41079	CARTELA DE RADIOGRAFIA TRANSPARENTE COM 2	10,00	9,75000	97,50
81	41091	CIMENTO RESINOSO BASE + CATALIZADOR COM 2,5G	15,00	41,85000	627,75
114	41127	CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA COLORIDA SORTIDA.	10,00	7,50000	75,00
116	41129	CURSOR DE SILICONE 1,0MM. EMBALAGEM C/ 100	5,00	12,00000	60,00
140	41153	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12%. EMBALAGEM	60,00	29,70000	1.782,00
145	41160	ESCOVA DE AÇO P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAL.	50,00	7,05000	352,50
152	41165	ESCOVA ROBINSON RETA CA. RETA PRETA E BRANCA:	60,00	1,17000	70,20
160	57707	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 7 CABO GROSSO, AÇO INOX,	50,00	28,35000	1.417,50
170	42314	FIO DE NYLON 4.0 COM AG. 2,5 CM	10,00	32,40000	324,00
171	48963	FIO DE NYLON 5-0 COM AGULHA DE 2,5CM	10,00	32,40000	324,00
172	41182	FIO DE SEDA 4.0 (AGULHA MT ½ CIRC. TRIANG. 1,5 CM)	10,00	32,54000	325,40
178	41190	GESSO ESPECIAL DURONE TIPO IV.COR: BRANCO.	5,00	99,10000	495,50
244	41247	MANDRIL CA PARA BAIXA ROTAÇÃO ADAPTADOR FG -	50,00	4,49000	224,50
254	41256	PARAMÔNO CLOROFENICOL CANFORADO	12,00	6,19000	74,28
258	41261	PASTA PROFILÁTICA - NOS SABORES TUTTI-FRUTTI OU	10,00	3,30000	33,00
264	41266	PLACA DE VIDRO LISA/POLIDA 10 MM - MEDIDAS	60,00	11,49000	689,40
271	57732	PONTA P/ ULTRASSOM E1 (INSERTO) HELSE - ENCAIXE	20,00	143,10000	2.862,00
272	57733	PONTA P/ ULTRASSOM E10 (INSERTO) HELSE - ENCAIXE	20,00	143,10000	2.862,00
273	57734	PONTA PARA ULTRASSOM E3-D (INSERTO) HELSE -	10,00	161,10000	1.611,00
274	57735	PONTA PARA ULTRASSOM E12 (INSERTO) HELSE -	10,00	143,10000	1.431,00
275	57736	PONTA PARA ULTRASSOM R1 (INSERTO) HELSE -	10,00	179,10000	1.791,00
276	57737	PONTA PARA ULTRASSOM R2 (INSERTO) HELSE -	10,00	179,10000	1.791,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
277	21263	PORTA MATRIZ	25,00	23,85000	596,25
313	41305	ROLETE DE ALGODÃO - FABRICADO EM ALGODÃO.	200,00	1,98000	396,00
317	41309	SODA CLORADA - SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	48,00	6,64000	318,72
					<b>22.111,30</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E DOIS MIL E CENTO E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do