

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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	001	0463-4	36700-1
Endereço	Cidade	Telefone		
PIRES DO RIO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	9452	260	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
05/08/2020	192222	PREGÃO		2020023880
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
85.605,14		12.360,94	73.244,20	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	12.360,94

Histórico

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, CONFORME ATA Nº 066/2019, PREGÃO Nº 068/2019, VIGÊNCIA DE 15/08/2019 A 14/08/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	40992	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% SERINGA COM 2,5ML	50,00	3,49000	174,50
6	40997	AGULHA CURTA ODONTOLOGICA DESCARTAVEL 30G	30,00	26,10000	783,00
105	41096	CLOREXIDINA GEL 2%. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS	20,00	10,95000	219,00
137	41128	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS ISENTO DE	30,00	18,29000	548,70
181	41172	EUGENOL. FRASCO COM 20ML. AROMA DE CRAVO	24,00	9,19000	220,56
208	41199	IONÓMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO - EMBALAGEM	40,00	16,97000	678,80
217	41208	LIMA MK LIFE. CADA KIT CONTÉM (15/04), (20/06),	40,00	142,56000	5.702,40
260	41251	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTE EMBALAGEM COM LENTE	60,00	2,91000	174,60
262	41253	OTOSPORIN HIDROCORTISONA+SULFATO	20,00	13,17000	263,40
265	41256	PARAMÓNO CLOROFENICOL CANFORADO	10,00	5,15000	51,50
320	41311	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL CAIXA	150,00	18,90000	2.835,00
321	41312	SUGADOR DESCARTÁVEL TUBO E PONTEIRA	150,00	4,29000	643,50
324	41315	TESTE DE VITALIDADE ENDOICE SPRAY - EMBALAGEM	2,00	32,99000	65,98
					12.360,94

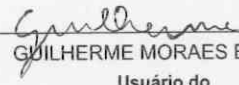
Líquido por

***** (DOZE MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do