

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	
	20210099	11889	50	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/10/2021	202301	PREGÃO	11	2021033116
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	13.809,47	13.185,70	623,77	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 13.185,70

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.	50,00	8,05000	402,50
16	41004	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNE 3% MEPIVACAÍNA SEM VASO	24,00	109,90000	2.637,60
24	41014	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 702 HL 25MM P/ALTA	50,00	10,65000	532,50
88	41104	CONDENSADOR SCHILDER 1	15,00	39,00000	585,00
89	41105	CONDENSADOR SCHILDER 2	25,00	39,00000	975,00
90	41106	CONDENSADOR SCHILDER 3	25,00	39,00000	975,00
102	41115	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK - M	50,00	35,70000	1.785,00
103	41116	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK - FM	50,00	35,70000	1.785,00
114	41127	CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA COLORIDA SORTIDA.	15,00	7,50000	112,50
144	41158	EDTA TRISSÓDICO LIQUIDO. FRASCO COM 20ML.	15,00	3,90000	58,50
178	41190	GESSO ESPECIAL DURONE TIPO IV.COR: BRANCO.	5,00	99,10000	495,50
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
248	41250	NDP SOLUÇÃO ENDODÔNTICA EMBALAGEM COM 5	10,00	82,88000	828,80
254	41256	PARAMÔNO CLOROFENICOL CANFORADO	10,00	6,19000	61,90
279	42345	POTE DAPEN VIDRO PEQUENO 3,5CM DE ALTURA E 3,5	30,00	2,63000	78,90
280	41275	POTE DE VIDRO PALADON INCOLOR COM TAMPA.	20,00	11,55000	231,00
313	41305	ROLETE DE ALGODÃO - FABRICADO EM ALGODÃO.	200,00	1,98000	396,00
					13.185,70

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do