

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	
	20240064	6786	29	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/05/2024	221561		34	2024015614
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.259.168,81	8.840,19	5.250.328,62	

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 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.840,19

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, ATA Nº 001/2024, PREGÃO Nº 034/2023, 04/01/2024 A 04/01/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
46	41081	CERA ROSA 7 - CAIXA COM 18 UNIDADES.	30,00	17,95000	538,50
50	41084	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 10ML.	29,00	16,25000	471,25
51	41085	CIMENTO DE ZINCO PÓ. EMBALAGEM COM 28G. PÓ	29,00	19,42000	563,18
54	68152	CIMENTO ENDODÔNTICO MTA ANGELUS	5,00	148,20000	741,00
56	41089	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO - SAN PÓ - FRASCO COM	18,00	21,00000	378,00
109	41153	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12%. EMBALAGEM	30,00	11,17000	335,10
115	41161	ESCOVA DE DENTE ADULTO COM CERDAS MACIAS	1500,00	0,58000	870,00
125	41171	EUCALIPTOL. FRASCO COM 10ML	28,00	8,23000	230,44
139	41191	GESSO COMUM TIPO II EMBALAGEM COM 1KG. COR	200,00	4,50000	900,00
153	41196	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10GR.	20,00	4,25000	85,00
240	41311	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL CAIXA	100,00	19,85000	1.985,00
241	41312	SUGADOR DESCARTÁVEL TUBO E PONTEIRA ATÓXICOS.	224,00	7,78000	1.742,72
					8.840,19

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do