

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
PERFIL HOSPITALAR LTDA.	19.430.036/0001-33	104	4981-0	26-4
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230041	2422	44	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/02/2023	212690	PREGÃO	30	2023005878
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	286.115,19	10.466,80	275.648,39	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 10.466,80

Histórico

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO. ATA Nº 027/2022, PREGÃO Nº 030/2022, VIGÊNCIA DE 28/09/2022 A 28/09/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	40995	ADESIVO BOND KIT COM 1 FRASCO DE 5 ML, 1 FRASCO	80,00	21,82000	1.745,60
28	48994	BROCA CARBIDE CIRURGICA CA 04 - 22,5 MM	30,00	3,48000	104,40
29	48995	BROCA CARBIDE CIRURGICA CA 05 - 22,5 MM	30,00	3,48000	104,40
30	48996	BROCA CARBIDE CIRURGICA CA 03 - 25 MM	30,00	3,48000	104,40
31	42285	BROCA CARBIDE CIRURGICA CA 05/25 MM	30,00	3,48000	104,40
44	42306	BROCA P.M AÇO 703 FRISSURAS	48,00	4,65000	223,20
74	57700	CONE DE GUTA-PERCHA (FM EL) FINE MEDIUM E.L -	25,00	52,76000	1.319,00
86	42311	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45 A 80	30,00	26,60000	798,00
117	41153	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12%. EMBALAGEM	60,00	27,18000	1.630,80
122	41160	ESCOVA DE AÇO P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAL.	20,00	8,30000	166,00
158	41191	GESSO COMUM TIPO II EMBALAGEM COM 1KG. COR	300,00	5,90000	1.770,00
182	41194	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL	25,00	23,90000	597,50
186	41198	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% SOLUÇÃO DE MILTON - *	48,00	8,15000	391,20
229	41256	PARAMÔNIO CLOROFENICOL CANFORADO	20,00	6,91000	138,20
230	41258	PASTA DE POLIMENTO FOTOACRIL - EMBALAGEM COM	5,00	29,24000	146,20
280	41303	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM PÓ E LÍQUIDO	15,00	74,90000	1.123,50
					10.466,80

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do