

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	
	20230061	10002	98	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/07/2023	216266	PREGÃO	30	2023026434
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.079.329,81	11.377,24	5.067.952,57	

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
	11.377,24

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº030/2022, VIGENCIA 28/09/2022 A 28/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
54	41084	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 10ML.	10,00	15,17000	151,70
55	41085	CIMENTO DE ZINCO PÓ. EMBALAGEM COM 28G. PÓ	10,00	14,93000	149,30
59	41088	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO COTOSOL -	10,00	7,05000	70,50
60	41089	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO - SAN PÓ - FRASCO COM	8,00	11,25000	90,00
64	41096	CLOREXIDINA GEL 2%. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS	10,00	12,78000	127,80
224	41249	MUMIFICADOR DE POLPA FORMOCRESOL. EMBALAGEM	10,00	5,93000	59,30
232	41261	PASTA PROFILÁTICA - NOS SABORES TUTTI-FRUTTI OU	10,00	4,50000	45,00
237	41265	PLACA BASE FINA/SUP. C/50 NOVA DFL - BASE PARA	39,00	108,00000	4.212,00
251	41275	POTE DE VIDRO PALADON INCOLOR COM TAMP.	15,00	12,75000	191,25
255	57738	RESINA ACRILICO LÍQUIDO AUTOPOLIMERIZAVEL	43,00	93,98000	4.041,14
259	41281	RESINA ACRÍLICA TERMO POLIMERIZÁVEL LÍQUIDA ROSA	25,00	85,31000	2.132,75
302	41319	VERNIZ DE FLUOR FLUORNIZ - EMBALAGEM COM 10ML	5,00	21,30000	106,50
					11.377,24

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do