

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	
	20230062	10003	53	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/07/2023	216269	PREGÃO	30	2023026443
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.620,03	9.334,96	285,07	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.334,96

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
64	41096	CLOREXIDINA GEL 2%. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS	10,00	12,78000	127,80
133	48961	ESPAÇADOR DIGITAL 15-40 25MM	15,00	31,40000	471,00
135	41169	ESPELHO CLINICO. AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL	200,00	2,79000	558,00
140	41175	EXTIRPA NERVO SORTIDO 21MM. CARTELA C/ 10	26,00	26,66000	693,16
148	41189	FLÚOR GEL 200ML. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	50,00	4,50000	225,00
198	41212	LIMA ROTATÓRIA EASY - 30/05 COMPRIMENTO 25MM.	20,00	156,00000	3.120,00
200	41214	LIMA ROTATÓRIA EASY 30/01 COMPRIMENTO 25MM.	27,00	149,00000	4.023,00
232	41261	PASTA PROFILÁTICA - NOS SABORES TUTTI-FRUTTI OU	2,00	4,50000	9,00
237	41265	PLACA BASE FINA/SUP. C/50 NOVA DFL - BASE PARA	1,00	108,00000	108,00
					9.334,96

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do

