

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230061</b>	<b>11239</b>	<b>114</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/08/2023	<b>216868</b>	PREGÃO	30	2023030575
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	3.368.883,73	8.228,22	3.360.655,51	

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 <b>8.228,22</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 027/2022, PREGAO 030/2022, COM VIGENCIA DE 28/09/2022 A 27/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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	65,00	21,82000	1.418,30
20	23944	ARCO DE YOUNG DOBRAVEL	52,00	9,50000	494,00
21	57688	ARCO DE OSTBY ADULTO DOBRÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	50,00	8,81000	440,50
117	41153	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12%. EMBALAGEM	100,00	27,18000	2.718,00
122	41160	ESCOVA DE AÇO P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAL.	30,00	8,30000	249,00
125	41163	ESCOVA DE PANO MÉDIA - (RODA PARA POLIMENTO	30,00	15,76000	472,80
186	41198	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% SOLUÇÃO DE MILTON - *	48,00	8,15000	391,20
219	41246	LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - ÓLEO	12,00	18,91000	226,92
238	41266	PLACA DE VIDRO LISA/POLIDA 10 MM - MEDIDAS	30,00	10,65000	319,50
280	41303	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM PÓ E LÍQUIDO	20,00	74,90000	1.498,00
					<b>8.228,22</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do

