

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	
	20240937	2507	12	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/02/2024	220034		34	2024005762
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	207.214,97	9.461,57	197.753,40	

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
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.461,57

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, POR MEIO DA ATA 001/2024, PREGAO 034/2023, COM VIGENCIA DE 04/01/2024 A 03/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
17	41007	BABADORES DESCARTÁVEIS PARA USO ODONTOLÓGICO	100,00	10,22000	1.022,00
36	48990	BROCA P.M AÇO 700 FRISSURAS	30,00	9,00000	270,00
37	41074	BROCA P.M. 701	30,00	9,00000	270,00
38	16463	BROCA PM 703	30,00	9,00000	270,00
50	41084	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 10ML.	28,00	16,25000	455,00
51	41085	CIMENTO DE ZINCO PÓ. EMBALAGEM COM 28G. PÓ	28,00	19,42000	543,76
54	68152	CIMENTO ENDODÔNTICO MTA ANGELUS	5,00	148,20000	741,00
56	41089	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO - SAN PÓ - FRASCO COM	17,00	21,00000	357,00
86	70049	CREME DENTAL COM FLÚOR 50GR. SABOR MENTA	1728,00	1,32000	2.280,96
115	41161	ESCOVA DE DENTE ADULTO COM CERDAS MACIAS	1000,00	0,58000	580,00
125	41171	EUCALIPTOL. FRASCO COM 10ML	20,00	8,23000	164,60
136	41188	FIXADOR DE RX ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM	41,00	9,21000	377,61
139	41191	GESSO COMUM TIPO II EMBALAGEM COM 1KG. COR	120,00	4,50000	540,00
153	41196	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10GR.	19,00	4,25000	80,75
168	42321	LIMA HEDSTROEM 15-31MM	20,00	12,90000	258,00
205	21263	PORTA MATRIZ	10,00	25,35000	253,50
217	41282	RESINA FLOW - T 571547 - EMBALAGEM COM 1 SERINGA	35,00	17,70000	619,50
234	41304	REVELADOR PARA FILMES DE RX - FRASCO COM 475ML	53,00	7,13000	377,89
					9.461,57

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do