

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	2438	17	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/02/2023	212665	PREGÃO	30	2023005798
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	7.653.250,90	22.858,89	7.630.392,01	

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 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 22.858,89

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
41	36464	BROCA ENDO Z	85,00	18,57000	1.578,45
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 -	30,00	7,05000	211,50
60	41089	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO - SAN PÓ - FRASCO COM	7,00	11,25000	78,75
71	57697	CONE DE GUTA-PERCHA FM FINE MEDIUM. EMBALAGEM	10,00	22,64000	226,40
72	57698	CONE DE GUTA-PERCHA MF MEDIUM FINE. EMBALAGEM	20,00	22,64000	452,80
77	68155	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL N.º 15	30,00	22,64000	679,20
78	68156	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL N.º 20	30,00	22,64000	679,20
79	68157	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL N.º 25	30,00	22,64000	679,20
80	57702	CONE DE GUTA-PERCHA Nº 30 - EMBALAGEM COM 120	30,00	22,64000	679,20
81	41113	CONE DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIO R7. CAIXA COM	20,00	22,64000	452,80
82	41114	CONE DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIO R8 . CAIXA COM	20,00	22,64000	452,80
123	41161	ESCOVA DE DENTE ADULTO COM CERDAS MACIAS	3000,00	0,69000	2.070,00
124	41162	ESCOVA DE DENTE INFANTIL COM CERDAS MACIAS	2000,00	0,69000	1.380,00
126	57704	ESCOVA DE PELO Nº 23 PARA POLIMENTO.	30,00	13,35000	400,50
127	16465	ESCOVA DE PELO Nº 25	60,00	13,35000	801,00
128	41164	ESCOVA DE PELO N.º 27 PARA POLIMENTO	80,00	16,35000	1.308,00
133	48961	ESPAÇADOR DIGITAL 15-40 25MM	15,00	31,40000	471,00
143	41180	FIO DE NYLON 4.0 (AGULHA MT ½ CIRC. TRIANG. 1,5 CM)	38,00	33,29000	1.265,02
148	41189	FLÚOR GEL 200ML. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	12,00	4,50000	54,00
162	42409	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DUFLEX N.º12A	20,00	10,35000	207,00
163	42410	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DUFLEX N.º13A	15,00	10,35000	155,25

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
165	42412	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DUFLEX N.º14A	20,00	10,35000	207,00
167	42414	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DUFLEX N.º201	20,00	10,35000	207,00
171	42417	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DUFLEX N.º205	20,00	10,35000	207,00
172	42418	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DUFLEX N.º206	20,00	10,35000	207,00
176	42422	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DUFLEX N.º211	17,00	10,35000	175,95
178	42424	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DUFLEX N.º214	10,00	10,35000	103,50
179	42425	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DUFLEX N.º26	28,00	10,35000	289,80
180	42426	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DUFLEX N.ºW8A	10,00	10,35000	103,50
181	41193	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CALEN PMCC	5,00	61,05000	305,25
187	21132	IODOFÓRMIO	5,00	23,25000	116,25
189	41200	ISOLANTE LÍQUIDO (CEL LAC): 500ML ISOLANTE PARA	20,00	77,00000	1.540,00
251	41275	POTE DE VIDRO PALADON INCOLOR COM TAMPA.	12,00	12,75000	153,00
255	57738	RESINA ACRILICO LÍQUIDO AUTOPOLIMERIZAVEL	24,00	93,98000	2.255,52
259	41281	RESINA ACRÍLICA TERMO POLIMERIZÁVEL LÍQUIDA ROSA	25,00	85,31000	2.132,75
301	41318	TRICRESOL FORMALINA - FRASCO COM 10ML.	10,00	5,93000	59,30
302	41319	VERNIZ DE FLÚOR FLUORNIZ - EMBALAGEM COM 10ML	10,00	21,30000	213,00
					22.858,89

Líquido por Extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do