

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	2508	13	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/02/2024	220032		34	2024005760
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	197.753,40	64.880,26	132.873,14	

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
	64.880,26

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
9	41001	ANESTÉSICO ALPHACAINE 2% 1:100.000 - EMBALAGEM	11950,00	1,54000	18.403,00
10	41002	ANESTÉSICO CITOCAÍNA 3% C/ VASOCONSTRITOR	2500,00	1,67000	4.175,00
11	41003	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL CAIXA COM 50 TUBETES	1750,00	2,59000	4.532,50
12	41004	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNE 3% MEPIVACAÍNA SEM VASO	2500,00	1,98000	4.950,00
15	23944	ARCO DE YOUNG DOBRAVEL	25,00	6,49000	162,25
34	42308	BROCA MAXCUT 1509	10,00	44,85000	448,50
35	68151	BROCA MINICUT PM	10,00	44,85000	448,50
45	41080	CARTELA DE RADIOGRAFIA TRANSPARENTE COM 5	10,00	18,45000	184,50
46	41081	CERA ROSA 7 - CAIXA COM 18 UNIDADES.	22,00	17,95000	394,90
59	41092	CIMENTO SEALER PLUS - CONTEM 1 SERINGA DE CORPO	10,00	239,20000	2.392,00
93	41134	DENTES VIPI DENTPLUS INFERIORES POSTERIORES 32L	180,00	8,33000	1.499,40
95	41136	DENTES VIPI DENTPLUS INFERIORES POSTERIORES 34L	180,00	8,33000	1.499,40
96	41137	DENTES VIPI DENTPLUS SUPERIORES ANTERIORES 263	160,00	8,33000	1.332,80
97	41138	DENTES VIPI DENTPLUS SUPERIORES ANTERIORES 266	120,00	8,33000	999,60
102	41144	DENTES VIPI DENTPLUS SUPERIORES POSTERIORES 30L	120,00	8,33000	999,60
106	41148	DENTES VIPI DENTPLUS SUPERIORES POSTERIORES 34L	100,00	8,33000	833,00
109	41153	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12%. EMBALAGEM	65,00	11,17000	726,05
128	41175	EXTIRPA NERVO SORTIDO 21MM. CARTELA C/ 10	33,00	22,89000	755,37
164	41239	LIMA ROTATÓRIA PRODESIGN 25.01. KIT COM 4 - 25MM.	10,00	124,42000	1.244,20
165	41240	LIMA ROTATÓRIA PRODESIGN LOGIC 25.01. KIT COM 4	20,00	110,00000	2.200,00
190	41265	PLACA BASE FINA/SUP. C/50 NOVA DFL - BASE PARA	15,00	18,00000	270,00
211	57738	RESINA ACRILICO LÍQUIDO AUTOPOLIMERIZAVEL	30,00	77,00000	2.310,00
212	41278	RESINA PÓ ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR -	36,00	95,48000	3.437,28

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
213	41279	RESINA PÓ ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA -	41,00	76,80000	3.148,80
214	57742	RESINA ACRÍLICA TERMO POLIMERIZÁVEL EM PÓ ROSA	30,00	74,00000	2.220,00
216	72850	RESINA PÓ ACRÍLICO TERMO INCOLOR 1KG	23,00	77,07000	1.772,61
240	41311	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL CAIXA	100,00	19,85000	1.985,00
241	41312	SUGADOR DESCARTÁVEL TUBO E PONTEIRA ATÓXICOS.	200,00	7,78000	1.556,00
					64.880,26

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do