

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CNPJ: 97.544.821/0001-20

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.

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
CLEOMAR BORGES RABELO - ME	06.311.082/0001-71	341	1004-9	24654-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICANO DO BRASIL Nº 132	CATALAO	(64) 6434117071		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20210513	15192	16		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
21/12/2021	203786	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		039307	2021039307
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO PRO-SAUDE - RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, CENTRO, 75701000, CATALAO-GO					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	8.545,80	8.140,80	405,00		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.140,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PRÓ-SAUDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2094/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	17411	ACIDO FOSFORICO 37%	12,00	21,60000	259,20
10	42283	ADESIVO PRIME E BOND 2.1 COM FLUOR	4,00	83,00000	332,00
11	23936	AGUA DESTILADA	10,00	25,00000	250,00
12	17348	AGULHA GENGIVAL CURTA	4,00	84,00000	336,00
13	23938	ALCOOL 70 %	10,00	12,50000	125,00
14	23941	ALGODAO HIDROFILO	5,00	33,00000	165,00
15	16364	ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA 1 X100.000	2,00	126,00000	252,00
16	17836	ANESTESICO MEPISV 3% S/ VASO	2,00	169,00000	338,00
17	41005	ANESTÉSICO TÓPICO (AMINOBEZOATO DE ETILA) - GEL	5,00	15,50000	77,50
18	16367	APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR	5,00	25,50000	127,50
19	21080	BABADOR DESCARTÁVEL	5,00	24,50000	122,50
20	21286	BANDA MATRIZ 0,5MM	15,00	3,00000	45,00
21	21287	BANDA MATRIZ 0,7MM	15,00	3,50000	52,50
22	21227	BICARBONATO DE SÓDIO	4,00	26,00000	104,00
23	18014	ESCOVA DE ROBSON	10,00	2,80000	28,00
24	31166	ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO Nº5	10,00	6,50000	65,00
25	41189	FLÚOR GEL 200ML. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	10,00	12,49000	124,90
26	41196	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10GR.	4,00	10,50000	42,00
27	41199	IONÓMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO - EMBALAGEM COM	2,00	64,00000	128,00
28	41246	LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - ÓLEO	4,00	84,90000	339,60
29	31165	PAPEL CARBONO CAIXA COM 12 TIRAS	10,00	7,50000	75,00
30	41261	PASTA PROFILÁTICA - NOS SABORES TUTTI-FRUTTI OU	4,00	15,90000	63,60
31	31170	PONTA PARA POLIMENTO POLIMENTO COM 10 UNIDADES	1,00	165,00000	165,00



Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
32	41292	RESINA Z250 A2	4,00	139,90000	559,60
33	41293	RESINA Z250 A3	4,00	139,90000	559,60
34	41294	RESINA Z250 A3,5	4,00	139,90000	559,60
35	41282	RESINA FLOW - T 571547 - EMBALAGEM COM 1 SERINGA	4,00	37,00000	148,00
36	41305	ROLETE DE ALGODÃO - FABRICADO EM ALGODÃO.	30,00	6,70000	201,00
37	41310	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA 10ML.	2,00	33,00000	66,00
38	21330	TIRAS DE POLIÉSTER	10,00	3,50000	35,00
39	41320	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - EMBALAGEM COM	2,00	44,90000	89,80
40	65044	ANESTÉSICO SPRAY 10% 50ML	2,00	114,00000	228,00
41	65045	CIMENTO CIRÚRGICO- CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	4,00	84,60000	338,40
42	65046	CIMENTO PROVISÓRIO C/20 GRAMAS	4,00	42,00000	168,00
43	65047	COMPRESSA GAZE C/500 UN 9 FIOS	10,00	27,00000	270,00
44	21747	DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL (SÓLIDO)	1,00	109,00000	109,00
45	65048	DICLONATO DE CLOREXIDINA 0.12%- 1 LITRO	2,00	89,00000	178,00
46	65049	ENXAGUANTE BUCAL ZERO- S/ALCOOL 1,5LTS	2,00	47,00000	94,00
47	65057	SUGADOR DESCÁRTAVEL C/40	20,00	16,50000	330,00
48	65058	TAÇA PROFILÁTICA DE BORRACHA UNIDADE	15,00	2,90000	43,50
49	65059	TIRA DE LIXA PARA RESINA C/150	6,00	33,00000	198,00
50	65060	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM PARA AMÁLGAMA METAL	10,00	22,00000	220,00
51	65062	VERNIZ COM FLUOR- VERNIZ FLUORETADO 10ML	2,00	64,00000	128,00
					8.140,80

Líquido por Extenso

*****(OITO MIL E CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


 MISSIELE PIRES RIBEIRO
 Usuário do

