

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	
	20250070	4794	56	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/04/2025	226887	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025006253	2025006253
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		28.845,28	26.454,07	2.391,21

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 26.454,07

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO GO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	42308	BROCA MAXCUT 1509	10,00	49,80000	498,00
3	79379	CIMENTO ENDODÔNTICO FEAPEX FÓRMULA E AÇÃO -	10,00	326,00000	3.260,00
4	70049	CREME DENTAL COM FLÚOR 50GR. SABOR MENTA	1000,00	1,58000	1.580,00
20	41158	EDTA TRISSÓDICO LIQUIDO. FRASCO COM 20ML.	10,00	5,84000	58,40
21	41161	ESCOVA DE DENTE ADULTO COM CERDAS MACIAS	1000,00	0,81000	810,00
24	41176	FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED ADULTO. CAIXA C/ 150	5,00	239,00000	1.195,00
25	41177	FILME RADIOGRÁFICO INSIGHT INFANTIL. CAIXA COM	2,00	320,00000	640,00
26	41180	FIO DE NYLON 4.0 (AGULHA MT ½ CIRC. TRIANG. 1,5 CM)	10,00	38,22000	382,20
27	41184	FIO DENTAL CLÁSSICO. EMBALAGEM COM 500 METROS.	50,00	10,56000	528,00
28	41188	FIXADOR DE RX ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM	24,00	7,03000	168,72
29	79380	GESSO ESPECIAL DURONE TIPO IV.COR: COR: SALMÃO.	60,00	17,80000	1.068,00
30	41191	GESSO COMUM TIPO II EMBALAGEM COM 1KG. COR	100,00	5,95000	595,00
31	79316	LIMA HEDSTROEM 15-21MM - CAIXA COM 6 UNIDADES.	25,00	14,20000	355,00
32	42325	LIMA HEDSTROEM 20-25MM	25,00	14,20000	355,00
33	79381	LIMA HEDSTROEM FILE 1. * SÉRIE 15 - 40 25MM - CAIXA	20,00	14,20000	284,00
34	41233	LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nº 10 25MM	20,00	14,20000	284,00
35	41234	LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nº 15 25MM	20,00	14,20000	284,00
36	42331	LIMA MANUAL K-FILE 20-25MM	20,00	14,20000	284,00
37	42332	LIMA MANUAL K-FILE 25-25MM	20,00	14,20000	284,00
38	42333	LIMA MANUAL K-FILE 30-25MM	20,00	14,20000	284,00
39	42334	LIMA MANUAL K-FILE 35-25MM	20,00	14,20000	284,00
40	48988	LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE 40-25MM	10,00	14,20000	142,00
41	79382	LIMA MANUAL K-FILE 1ª SÉRIE (15-40) 25 MM - CAIXA	10,00	14,20000	142,00
42	21269	LIMA PARA OSSO Nº 11	5,00	28,30000	141,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
43	41262	PEDRA POMES PÓ FINA INDICADO PACOTE 1 KILO	20,00	5,60000	112,00
44	41265	PLACA BASE FINA/SUP. C/50 NOVA DFL - BASE PARA	15,00	107,40000	1.611,00
45	41269	PONTA DE BORRACHA (DEDECO) CAIXA COM 100	5,00	129,51000	647,55
46	79383	RESINA ACRILICO LÍQUIDO AUTOPOLIMERIZAVEL	10,00	110,00000	1.100,00
47	79384	RESINA PÓ ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA - 1KG	10,00	111,60000	1.116,00
48	57742	RESINA ACRÍLICA TERMO POLIMERIZÁVEL EM PÓ ROSA	10,00	106,88000	1.068,80
49	41281	RESINA ACRÍLICA TERMO POLIMERIZÁVEL LÍQUIDA ROSA	10,00	99,80000	998,00
50	72850	RESINA PÓ ACRÍLICO TERMO INCOLOR 1KG	10,00	92,50000	925,00
51	41304	REVELADOR PARA FILMES DE RX - FRASCO COM 475ML	24,00	7,50000	180,00
52	41321	SILICONE PARA LABORATÓRIO - EMBALAGEM COM 5 KG	4,00	949,00000	3.796,00
53	79317	SONDA EXPLORADORA N.º 47	10,00	10,29000	102,90
54	41313	SUGADOR DESCARTÁVEL PARA ENDODONTIA. PACOTE	50,00	15,54000	777,00
55	41318	TRICRESOL FORMALINA - FRASCO COM 10ML.	10,00	11,30000	113,00
					26.454,07

Líquido por Extenso

*****(VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

Leonardo A. Santa Cecília
 Leonardo A. Santa Cecília
 Secretário Municipal de Saúde
 Catalão - Goiás

SECRETÁRIO

Missiele Pires Ribeiro
 MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do