

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
PERFIL HOSPITALAR LTDA.	19.430.036/0001-33	104	4981-0	26-4
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240064	6720	25	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/04/2024	221570		34	2024015677
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.278.277,39	2.077,38	5.276.200,01	

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 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.077,38

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, ATA Nº 001/2024 PREGÃO Nº 034/2023, VIGÊNCIA 04/01/2024 A 04/01/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	48994	BROCA CARBIDE CIRURGICA CA 04 - 22,5 MM	20,00	3,80000	76,00
21	48995	BROCA CARBIDE CIRURGICA CA 05 - 22,5 MM	25,00	2,99000	74,75
22	66975	BROCA CARBIDE CIRURGICA CA 06 - 22MM	20,00	3,75000	75,00
47	57693	CHAVE INSERTO ULTRASSOM UNIVERSAL	5,00	34,88000	174,40
70	57702	CONE DE GUTA-PERCHA Nº 30 - EMBALAGEM COM 120	20,00	23,49000	469,80
155	41198	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% SOLUÇÃO DE MILTON - *	77,00	6,44000	495,88
158	41200	ISOLANTE LÍQUIDO (CEL LAC): 500ML ISOLANTE PARA	30,00	16,56000	496,80
209	41275	POTE DE VIDRO PALADON INCOLOR COM TAMPA.	10,00	4,57000	45,70
247	41320	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - EMBALAGEM COM	15,00	11,27000	169,05
					2.077,38

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

