

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

**Nota Empenho**

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
001798	000156	14/05/2021	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	013 - MAIS SAÚDE PARA TODOS
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0066 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA		
SubElemento:	3.3.90.30.010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		

134  
Página  
Assinatura

Fonte dos Recursos: 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

Fornecedor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA EIRELI - 3484 Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 0356 - 5 - 12.044 - 8

Endereço: RUA D<sup>o</sup> SOBRAL PINTO, 548 - VILA LAROCA

Cidade/UF: ALEM PARAIBA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 04.032.547/0001-20

Tel: (32) 3462-1049

Fax: (32) 3462-7752

Processo Nº: 074 / 2021

Forma Licitação: 2 - Licitação

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Valor Total do Empenho: R\$ 48.905,00 (quarenta e oito mil e novecentos e cinco reais)

**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESOS LICITATÓRIO Nº 74/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021.

Quantitativo			Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição		
			20,4500	613,50
30,0000	Litro	Clorexidina REYMER	4.190,0000	16.760,00
4,0000	UNIDADE	Bomba a vacuo GG	16,8000	336,00
20,0000	und	Grampo 26 MAQUIRA	16,8000	336,00
20,0000	UNIDADE	Grampos 210 MAQUIRA	765,0000	15.300,00
20,0000	Unidade	Caneta de alta rotação DX	8,8000	88,00
10,0000	Litro	Hipoclorito de Sódio 2,5% ASFER	18,7000	187,00
10,0000	UNIDADE	Cimento obturador provisório ALLPLAN	16,8000	336,00
20,0000	UNIDADE	Grampos 211 MAQUIRA	99,0000	1.980,00
20,0000	Unidade	Perfuradores de dique de borracha PRISMA	16,8000	336,00
20,0000	UNIDADE	Grampos W8A MAQUIRA	790,0000	4.740,00
6,0000	UNIDADE	Micro-motor DX	13,8000	276,00
20,0000	UNIDADE	Arcos de Ostby para Isolamento Absoluto PRISMA	6,2500	187,50
30,0000	Pacote	Ácido fosfórico MAQUIRA	85,0000	1.700,00
20,0000	UNIDADE	Grampos Palmer PRISMA	608,0000	4.864,00
8,0000	UNIDADE	Contra Ângulo DX	19,3000	193,00
10,0000	UNIDADE	Vidros de revelador CARESTREAN	16,8000	336,00
20,0000	UNIDADE	Grampos 209 MAQUIRA	16,8000	336,00
20,0000	UNIDADE	Grampos 206 MAQUIRA		
<b>Total</b>				<b>48.905,00</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 139.756,62

Despesa Empenhada: 48.905,00

Saldo Disponível: 90.851,62

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 14/05/2021

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho  
ASSESSOR DE CONTABILIDADE  
CPF: 057.879.816-62 CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI  
Prefeita Municipal  
CPF: 512.503.496-72