

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
 SAO FRANCISCO
 03836311617

NOTA DE EMPENHO N°: 08055

DATA DE EMISSÃO : 28/06/2024

TIPO : GLOBAL

22.679.153/0001-40

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 8002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Proj/Ativ : 6806 - MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 4813
Processo : 75/2024 **Nº da Modalidade** : 27/2024
Prazo Entrega : 5 dias
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO




Dados do Credor:
Nº Credor : 24850 **CNPJ** : 51.285.386/0001-66
Nome : L & M SOLUCOES EM ENGENHARIA HOSPITALAR
Município : BURITIZEIRO-MG CEP : 39280000
Endereço : MANOEL JOAQUIM DE MELO
Bairro : CENTRO
Número : 592 **Telefone** :


PROCESSO DE COMPRA N° 024410 SEQ. DO EMPENHO N° 08055
 AUTORIZAÇÃO N° 166527 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	356.748,00	Saldo Anterior	67.413,53
Valor Empenhado:	19.845,84	Saldo Atual	47.567,69

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	34949	3.3.9.0.30.10.00.00 - Material Odontológico MANGUEIRA LISA PU 2,7x 4,1	3,36	336,00
8	34950	SERINGA TRIPLICE	196,75	1.574,00
9	34951	VÁVULA INTERRUPTORA PNEUMÁTICA KAVO	96,46	868,14
2	34952	VÁLVULA INTERRUPTORA PNEUMÁTICA GNATUS	73,58	147,16
20	34953	MANGUEIRA SUGADOR PVC CINZA 10,2 x7,0	7,91	158,20
18	34954	TERMINALTRIPLO BORDEN MODELO KAVO	76,09	1.369,62
3	34955	CORPO SUCTOR DE SALIVA IIS/REGULAGEM	35,22	105,66
2	34956	BORRACHA PARA CANULA 6,5MM SUCTOR	13,46	26,92
5	34957	FILTRO MEIO DE MANGUEIRA KAVO	25,18	125,90
30	34958	ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO DX	52,50	1.575,00
20	34959	ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO KAVO 605 505	42,00	840,00
RESUMO : REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA OS APARELHOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.				
DESTINO : sec. saúde			TOTAL	19.845,84

EMPENHO 08055 / 2024 GLOBAL

ORDENADOR  LUCAS MAQUIEL DE ALMEIDA PAR 	CONTADOR  RAFAEL GUIMARAES VIEIRA CRC 081015/O-8
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO
03836311617

NOTA DE EMPENHO N°: 008055
DATA DE EMISSÃO : 28/06/2024
PROCESSO DE COMPRA N°: 024410

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Continuação da Página 1		
10	34960	EIXO PINÇA COM ROTOR SACA BROCA	125,53	1.255,30
8	34961	VÁLVULA PNEUMÁTICA REGULAGEM	128,04	1.024,32
7	34962	VÁLVULA REG. SUC- UNIK	229,33	1.605,31
6	34963	EIXO PRINCIPAL COMPLETO CONTRA ÂNGULO DENTIFLEX FX 110	159,21	955,26
8	34964	EIXO PRINCIPAL COMPLETO CONTRA ÂNGULO KAVO 500	165,25	1.322,00
3	34965	REGISTRO ÁGUA CUSPIDEIRA	74,70	224,10
1	34966	BASE PEDAL SYNCRUS	244,95	244,95
2	34967	CAPA DO PEDAL UNIK	175,00	350,00
10	34968	VÁLVULA SUCTORA ABAFADOR	115,00	1.150,00
30	34969	MANGUEIRA DUPLA DE PEDAL	28,00	840,00
10	34970	LÂMPADA REFLETOR ODONTOLÓGICO	38,00	380,00
10	34971	GARRAFA ODONTOLÓGICA	70,00	700,00
10	34972	PEDAL ODONTOLÓGICO	265,00	2.650,00

