**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, PADRE EUTÍQUIO, Nº 543 - BATISTA CAMPOS BELÉM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

014319/2015DATA : **14/09/2015**

Página: 1 de 3

Razão Social : **M F DA S FRANCO**

Nome Fantasia : OMNI ODONTOMEDICA

Endereço : VILA BEIJOCA,

Bairro : UMARIZAL

CEP : 66050030

BELEM -PA

Fones :

CNPJ ou CPF : 08.084.503.0001-02

Orgão : 2.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto ou Atividade : 10.301.0001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Categoria Despesa : 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 0114011001-PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
27.324/2015 -1	G – Global	173.940,00	173.940,00	168.084,92	5.855,08	
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 9/2014	Id Compra:	9/2014	Data da Licitação :	18/06/2014	
Recursos :	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Impacto Orçamentário :	96,63 %	
Número Processo :	9/2014					
Contrato Nº:	Contrato - 247/2015 - Compras	Valor :	300.941,42	Data :		
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :		
Condições Pagto :	Conforme edital	Prazo de Entrega :	Conforme Edital			
Natureza da Despesa:	1000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
Destino / Histórico :	Aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades do Programa Estadual de Saúde Bucal/SESMA Ata de Registro de Preços nº 064/2014 Pregão nº 09/2014/SESPA(ADESÃO)					
Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3.214	Broca Carbide FG 329 Longa		Unidade	180,00	4,8000	864,00
3.216	Broca Carbide FG 330 longa		Unidade	180,00	4,8000	864,00
19.831	Agulha Gengival Curta		Caixa	150,00	27,0000	4.050,00
385.878	Broca cirúrgica p/ alta rotação p/ raízes nº 701 FG carbide tronco		Unid	180,00	9,6000	1.728,00
385.879	Broca cirúrgica p/ alta rotação p/ raízes nº 702 FG carbide tronco		und	180,00	9,6000	1.728,00
385.880	Broca diamantada cilíndrica nº 1092		Unid	180,00	3,2000	576,00
385.881	Broca diamantada cilíndrica cone-invertido nº 1033		Unid	360,00	3,5000	1.260,00
385.882	Broca diamantada cilíndrica cone-invertido nº 1035		Unid	360,00	3,5000	1.260,00
385.883	Broca diamantada esférica nº 1011		und	360,00	3,5000	1.260,00
385.884	Broca diamantada esférica nº 1012		und	360,00	3,5000	1.260,00
385.885	Broca diamantada esférica nº 1013		und	360,00	3,5000	1.260,00
385.886	Broca diamantada esférica nº 1014		Unid	360,00	3,5000	1.260,00
385.887	Broca diamantada esférica nº 1015		Unid	360,00	3,5000	1.260,00
385.888	Broca diamantada esférica nº 1016 HL		Unid	180,00	3,5000	630,00
385.891	Broca diamantada tronco-cônica nº 3083		Unid	360,00	3,2000	1.152,00
385.893	Broca para acabamento de compósito nº 2135F					
CONTINUA						
TOTAL					168.084,92	

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM, 14 de setembro de 2015

Sérgio de Amorim Figueiredo
Ordenador da Despesa
Secretário Municipal de Saúde
SESMA

Jellen
Diretor Administrativo Financeiro
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, PADRE EUTÍQUIO, Nº 543 - BATISTA CAMPOS BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

014319/2015

DATA : 14/09/2015

Página: 2 de 3

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
385.894	Broca para acabamento de compósito nº 3118F		Unid	360,00	3,2000	1.152,00
385.895	Broca para acabamento de compósito nº 3195F		Unid	360,00	3,2000	1.152,00
385.896	Broca p/ alta rotação carbide nº 02		Unid	180,00	4,8000	864,00
385.899	Brocas nº 1090		Unid	50,00	3,2000	160,00
385.901	Fixador odontológico		Unid	50,00	7,2000	360,00
385.902	Flúor p/ aplicação tópica 1 minuto gel acidulado		Unid	200,00	2,2000	440,00
385.903	Guardanapo de papel descartável 33x32 cm (lençol de bancada)		Unid	50,00	4,3600	218,00
385.904	Hemostático tópico, base cloreto de alumínio hidroquilonena alumínio.		Unid	36,00	22,0000	792,00
385.905	Hidróxido de cálcio PA		Unid	36,00	4,0000	144,00
385.906	Hidro C		Unid	20,00	19,6000	392,00
385.907	Lâmina descartável para bisturi nº 15		und	50,00	0,2300	11,50
385.908	Agente de união de esmalte e dentina (adesivo dentinário)		Unid	100,00	36,0000	3.600,00
385.909	Água destilada		Unid	100,00	13,9500	1.395,00
385.910	Algodão em rolete		Pacote	1.000,00	3,5100	3.510,00
385.911	Anestésico odontológico c/ vasoconstritor 3%		Caixa	200,00	33,3000	6.660,00
385.914	Clorexidina a 0,12% p/ bochecho		Unid	50,00	86,4000	4.320,00
385.915	Clorexidina a 2% p/ assepsia de cavidades		Unid	50,00	33,3000	1.665,00
385.916	Condicionador de esmalte e dentina a base de ácido fosfórico a 37%		Unid	200,00	18,0000	3.600,00
385.918	Kit de higiene bucal infantil: contendo escova dental infantil, fio dental 25m, creme dental 30g.		Unid	15.000,00	2,5200	37.800,00
385.919	Kit de higiene bucal infantil: contendo escova dental adulto, fio dental 25m, creme dental 30g.		Unid	20.000,00	2,2400	44.800,00
385.920	Escovinha Robson p/ contra-ângulo		Unid	500,00	2,6100	1.305,00
385.921	Esponja de fibrina p/ hemostasia dentária		Unid	200,00	42,3000	8.460,00
385.924	Lima flexofile 12 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.925	Lima flexofile 25 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.929	Lima Hedstroem 25 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.930	Lima Hedstroem 25 mm nº 45/80		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.931	Lima Hedstroem 31 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.932	Lima Hedstroem 31 mm nº 45/80		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.933	Lima K-file 21 mm nº 10		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.935	Lima K-file 21 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.936	Lima K-file 21 mm nº 45/80		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.937	Lima K-file 25 mm nº 10		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.938	Lima K-file 25 mm nº 15		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.939	Lima K-file 25 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.940	Lima K-file 25 mm nº 45/80		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.942	Lima K-file 31 mm nº 45/80		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.943	Óleo lubrificante p/ alta rotação		Unid	48,00	29,7000	1.425,60
385.944	Óleo lubrificante p/ baixa rotação		Unid	48,00	29,7000	1.425,60
385.945	Paramonoclorofenol canforado		Unid	30,00	15,3000	459,00
CONTINUA						
TOTAL						168.084,92

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM, 14 de setembro de 2015

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde
Ordemador da Despesa

Eden
Diretor Administrativo Financeiro

ADMINISTRATIVO

[Login impressão:cleide.fs]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, PADRE EUTÍQUIO, Nº 543 - BATISTA CAMPOS BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

014319/2015

DATA : 14/09/2015

Página: 3 de 3

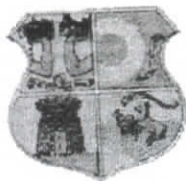
Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
385.946	Pedra pomes p/ profilaxia		Unid	20,00	8,8200	176,40
385.947	Pincel descartável de fibras ã absorvente c/ haste dobrável (microbrush)		Unid	166,00	16,1100	2.674,26
385.948	Ponta descartável p/ sugador de saliva (SUGADOR)		Unid	300,00	4,5000	1.350,00
385.951	Pulposan pó e líquido		Unid	40,00	24,3000	972,00
385.952	Removedor de manchas		Unid	250,00	18,0000	4.500,00
385.962	Revelador Radiográfico		Unid	70,00	9,1800	642,60
385.964	Tira de aço p/ matriz 5 x 0,5 mm		Unid	116,00	3,2000	371,20
385.965	Tira de aço p/ matriz 7 x 0,5 mm		Unid	116,00	3,2000	371,20
385.966	Tira de lixa de metal p/ acabamento		Unid	116,00	0,2600	30,16
385.967	Tira de lixa de metal p/ acabamento, 4 mm granulação fina		Unid	58,00	0,9000	52,20
385.968	Tira poliéster 8mm de largura		Unid	116,00	0,0500	5,80
385.969	Tira de lixa p/ acabamento de resina		Unid	600,00	0,1100	66,00
385.970	Tiras de poliéster 0,05mm		Unid	600,00	0,0500	30,00
385.971	Tiras de poliéster 1,70 x 4mm		Unid	600,00	0,0500	30,00
386.007	Selante Fotopolimerizavel - Kit		Caixa	20,00	34,8800	697,60
TOTAL						168.084,92

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM, 14 de setembro de 2015

Ordenador da Despesa
Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde
SESMA

Diretor Administrativo Financeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, PADRE EUTÍQUIO, Nº 543 - BATISTA CAMPOS BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

014480/2015DATA : **15/09/2015**

Pagina: 1 de 2

Razão Social : **M F DA S FRANCO**

Nome Fantasia : OMNI ODONTOMEDICA

Endereço : VILA BEIJOCA,

Bairro : UMARIZAL

CEP : 66050030

BELEM -PA

Fones :

CNPJ ou CPF : 08.084.503.0001-02

Orgão : 2.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto ou Atividade : 10.302.0001.2265 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Categoria Despesa : 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 0114059001-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
27.476/2015 -1	G – Global	391.800,00	385.455,66	132.856,50	252.599,16	
Licitação :	processo de Inexigibilidade Nº: 9/201	Id Compra:	9/2014	Data da Licitação :	18/06/2014	
				Impacto Orçamentário :	33,91 %	
Recursos :	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Número Processo :	9/2014					
Contrato Nº:	Contrato - 247/2015 - Compras		Valor :	300.941,42	Data :	
Termo Aditivo Nº:			Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Conforme edital		Prazo de Entrega : Conforme Edital			
Natureza da Despesa:	1000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
Destino / Histórico :	Aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades do Programa Estadual de Saúde Bucal/SESMA					
	Ata de Registro de Preços nº 064/2014					
	Pregão nº 09/2014/SESPA(ADESÃO)					
			Moeda	Unidade	Otde	Valor Unitário
						Valor Total

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
19.831	Agulha Gengival Curta		Caixa	300,00	27,0000	8.100,00
385.908	Agente de união de esmalte e dentina (adesivo dentinário)		Unid	200,00	36,0000	7.200,00
385.909	Água destilada		Unid	200,00	13,9500	2.790,00
385.910	Algodão em rolete		Pacote	1.000,00	3,5100	3.510,00
385.911	Anestésico odontológico c/ vasoconstritor 3%		Caixa	300,00	33,3000	9.990,00
385.914	Clorexidina a 0,12% p/ bochecho		Unid	100,00	86,4000	8.640,00
385.915	Clorexidina a 2% p/ assepsia de cavidades		Unid	100,00	33,3000	3.330,00
385.916	Condicionador de esmalte e dentina a base de ácido fosfórico a 37%		Unid	200,00	18,0000	3.600,00
385.918	Kit de higiene bucal infantil: contendo escova dental infantil, fio dental 25m, creme dental 30g.		Unid	15.000,00	2,5200	37.800,00
385.919	Kit de higiene bucal infantil: contendo escova dental adulto, fio dental 25m, creme dental 30g.		Unid	10.000,00	2,2400	22.400,00
385.920	Escovinha Robson p/ contra-ângulo		Unid	500,00	2,6100	1.305,00
385.921	Esponja de fibrina p/ hemostasia dentária		Unid	100,00	42,3000	4.230,00
385.924	Lima flexofile 21 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.925	Lima flexofile 25 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.929	Lima Hedstroem 25 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
CONTINUA						
TOTAL						132.856,50

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

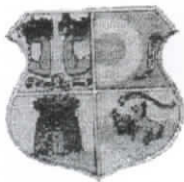
BELEM, 15 de setembro de 2015

Sérgio de Amorim Figueiredo
Secretário Municipal de SaúdeSESMA
Ordenador da Despesa**Ellen**
Diretor Administrativo Financeiro

Ellen de Almeida

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Recebido 16.09.15
Tarcis Kahuas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, PADRE EUTÍQUIO, Nº 543 - BATISTA CAMPOS BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

014480/2015

DATA :

15/09/2015

Pagina: 2 de 2

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
385.930	Lima Hedstroem 25 mm nº 45/80		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.931	Lima Hedstroem 31 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.932	Lima Hedstroem 31 mm nº 45/80		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.933	Lima K-file 21 mm nº 10		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.935	Lima K-file 21 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.936	Lima K-file 21 mm nº 45/80		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.937	Lima K-file 25 mm nº 10		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.938	Lima K-file 25 mm nº 15		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.939	Lima K-file 25 mm nº 15/40		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.940	Lima K-file 25 mm nº 45/80		Caixa	10,00	59,5200	595,20
385.942	Lima K-file 31 mm nº 45/80		Unid	60,00	29,7000	1.782,00
385.943	Óleo lubrificante p/ alta rotação		Unid	60,00	29,7000	1.782,00
385.944	Óleo lubrificante p/ baixa rotação		Unid	50,00	15,3000	765,00
385.945	Paramonoclorofenol canforado		Unid	16,00	8,8200	141,12
385.946	Pedra pomes p/ profilaxia		Unid	50,00	16,1100	805,50
385.947	Pincel descartável de fibras ã absorvente c/ haste dobrável (microbrush)		Unid	300,00	4,5000	1.350,00
385.948	Ponta descartável p/ sugador de saliva (SUGADOR)		Unid	20,00	24,3000	486,00
385.951	Pulposan pó e líquido		Unid	150,00	18,0000	2.700,00
385.952	Removedor de manchas		Unid	50,00	9,1800	459,00
385.962	Revelador Radiográfico		Unid	100,00	3,2000	320,00
385.964	Tira de aço p/ matriz 5 x 0,5 mm		Unid	100,00	3,2000	320,00
385.965	Tira de aço p/ matriz 7 x 0,5 mm		Unid	100,00	0,2600	26,00
385.966	Tira de lixa de metal p/ acabamento		Unid	50,00	0,9000	45,00
385.967	Tira de lixa de metal p/ acabamento, 4 mm granulação fina		Unid	100,00	0,0500	5,00
385.968	Tira poliéster 8mm de largura		Unid	400,00	0,1100	44,00
385.969	Tira de lixa p/ acabamento de resina		Unid	400,00	0,0500	20,00
385.970	Tiras de poliéster 0,05mm		Unid	400,00	0,0500	20,00
385.971	Tiras de poliéster 1,70 x 4mm		Caixa	16,00	34,8800	558,08
386.007	Selante Fotopolimerizavel - Kit					
TOTAL						132.856,50

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM , 15 de setembro de 2015

Sérgio de Azevedo
Secretário Municipal de Saúde
SESMA

Edson C. R. Alencar
Diretor Administrativo Financeiro

EDSON C. R. ALENCAR
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SESMA

[Login Impressão: cleide.fs]