

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0024 - ALMOX. DISB/SEMUSA

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
7871		31/03/2021	092049-DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1440,29	0,00	0,00	0,00
	Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
	2721/2020	843387 FIO DENTAL EM RESINA TERMOPLASTICA CERA E AROMA 100M		101,0000 UND	1,6300	0,00	NAO
	2721/2020	843388 KIT PONTA DE SILICONE POLIMENTO E ACABAMENTO C/ 6 UND		57,0000 KIT	22,3800	0,00	NAO
15572	01	23/12/2021	092264-DENTAL OESTE EIRELI	22187,50	0,00	0,00	0,00
	Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
		844416 ANESTESICO TOPICO EM GEL BENZOCAINA		142,0000 PT	5,6600	0,00	NAO
		004541 HEMOSPON ESPONJA HEOSTATICA		126,0000 UND	40,0300	0,00	NAO
		800046 ANESTESICO LOCAL INJ. A 3% C/ VASO CONSTRUTOR PROBEM		200,0000 CX	81,7000	0,00	NAO
15573	01	10/01/2022	092264-DENTAL OESTE EIRELI	20506,70	0,00	0,00	0,00
	Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
		803003 ANESTESICO INJ. CONTRITOR 3% PROBEM C/ VASO		251,0000 CX	81,7000	0,00	NAO
15574	01	23/12/2021	092264-DENTAL OESTE EIRELI	427,52	0,00	0,00	0,00
	Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
	002769/2021	842379 BROCA ENDO Z		32,0000 UND	13,3600	0,00	NAO
Total de Notas Fiscais Listadas: 4							
Valor Total das Notas Fiscais: 44.562,01							