



Secretaria Administrativo-Financeira

**DESPACHO-SEAF - 30322024**  
**( relativo ao Processo 46122023 )**  
**Código de validação: 4F210470EE**

**Assunto: Solicitação de Emissão de Empenho – VERSA DENTAL E MED**  
**Interessado: Seção de Saúde Funcional**

**Ao Diretor-Geral,**

Tendo em vista o [DESPACHO-CPL – 5742024](#), no qual informa divergências ocorridas entre os valores registrados na ARP nº 56/2023 e aqueles solicitados no pedido da Seção de Saúde Funcional, anexo [2ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO](#), e conseqüentemente, na Nota de Empenho nº 2024NE002071, anexo [PA 46122023 - VERSA DENTAL](#), ocasionando obstáculo para publicação da compra no PNCP, encaminhem-se os autos a Vossa Senhoria, solicitando as seguintes providências:

1. Autorização para **cancelamento da Nota de Empenho nº 2024NE002071**;
2. Após cancelamento do empenho, **nova informação acerca da dotação orçamentária**, visando emissão de nova Nota de Empenho em favor da empresa **VERSA DENTAL E MED. LTDA**, referente à aquisição de material de consumo odontológico, correspondente aos itens vinculados à Ata de Registro de Preços nº 56/2023, oriunda do Pregão nº 35/2023, no valor total de **R\$ 5.918,29 (cinco mil, novecentos e dezoito reais e vinte e nove centavos)**, conforme pedido retificado pela Seção de Saúde Funcional, anexo [MICROSOFT WORD - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE À SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ODONTOLÓGICO\\_ 2.1 - ANEXO\\_3369927\\_MAN](#);
3. Em seguida, à **Assessoria Técnica da Administração**, para nova análise e manifestação acerca da regularidade processual;

Por fim, retornem-se os autos a esta SEAF.

*assinado eletronicamente em 26/07/2024 às 11:03 h (\*)*

**LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA**  
DIRETOR DE SECRETARIA