

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS	37.205.854/0001-14	001	8090-X	10612-7
Endereço	Cidade	Telefone		
SANTO ANTONIO DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220951	1629	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/02/2022	205076	PREGÃO	11	2022003918
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	20.383,30	8.753,00	11.630,30	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 8.753,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA Nº 009/2021, PREGÃO Nº 011/2021, VIGÊNCIA DE 20/05/2021 A 20/05/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	40992	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% SERINGA COM 2,5ML	500,00	3,05000	1.525,00
5	40996	AGULHA ENDO EZE -TIPS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	200,00	4,55000	910,00
18	41006	APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR MICROBRUSH.	100,00	7,80000	780,00
20	41009	BARREIRA GENGIVAL GENGIDAM FOTOPOLIMERIZÁVEL -	50,00	9,00000	450,00
46	41046	BROCA DIAMANTADA 1013 HL	200,00	1,96000	392,00
47	41047	BROCA DIAMANTADA 1014 CURTA	150,00	1,96000	294,00
50	41050	BROCA DIAMANTADA 1015 HL	150,00	1,96000	294,00
55	41054	BROCA DIAMANTADA 2134	50,00	1,96000	98,00
74	41084	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 10ML.	35,00	10,00000	350,00
75	41085	CIMENTO DE ZINCO PÓ. EMBALAGEM COM 28G. PÓ	35,00	10,00000	350,00
77	41086	CIMENTO ENDODÔNTICO MTA FILAPEX COM 12G DE	5,00	64,40000	322,00
141	41155	DISCO DE CARBORUNDUM - CAIXA COM 100 UNIDADES	1,00	190,00000	190,00
177	41189	FLÚOR GEL 200ML. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	48,00	3,50000	168,00
203	41202	KIT DE PONTAS DE SILICONE P/ POLIMENTO DE RESINA	25,00	29,00000	725,00
231	57724	LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nº 8 31MM	50,00	13,50000	675,00
233	57725	LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nº 10 31MM	60,00	13,50000	810,00
261	41263	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0.5 - EMBALAGEM COM 5	20,00	21,00000	420,00
					8.753,00

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do