

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	
	20230062	4135	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/03/2023	213477	PREGÃO	30	2023010650
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	144.823,65	6.977,20	137.846,45	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 6.977,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº030/2022, VIGENCIA 28/09/2022 A 28/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	40992	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% SERINGA COM 2,5ML	100,00	3,80000	380,00
48	41079	CARTELA DE RADIOGRAFIA TRANSPARENTE COM 2	10,00	11,52000	115,20
49	41080	CARTELA DE RADIOGRAFIA TRANSPARENTE COM 5	10,00	15,50000	155,00
53	41083	CIMENTO CIRÚRGICO EM PASTA - EMBALAGEM COM 90G	2,00	145,00000	290,00
88	41128	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS ISENTO DE	10,00	23,20000	232,00
95	57695	COMPASSO DE WILLIANS. MATERIAL EM AÇO IXOX,	5,00	36,00000	180,00
118	41155	DISCO DE CARBORUNDUM - CAIXA COM 100 UNIDADES	1,00	155,00000	155,00
202	41216	LIMA ROTATÓRIA EASY 25/05 COMPRIMENTO 25MM.	10,00	155,00000	1.550,00
209	66979	LIMA ROTATÓRIA PRODESIGN S 25.08. KIT COM 4 -	10,00	145,00000	1.450,00
243	42316	PONTAS DE SILICONE CONICA P/ POLIMENTO DE RESINA	13,00	35,00000	455,00
245	42318	PONTAS DE SILICONE TAÇA P/ POLIMENTO DE RESINA	13,00	35,00000	455,00
256	41278	RESINA PÓ ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR -	15,00	100,00000	1.500,00
303	41320	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - EMBALAGEM COM	5,00	12,00000	60,00
					6.977,20

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do