

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	
	20240064	15619	88	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/10/2024	224503		34	2024037325
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.403.516,91	10.417,00	2.393.099,91	

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
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.417,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, ATA Nº 001/2024, PREGÃO Nº 034/2023, VIGENCIA 04/01/2024 A 04/01/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

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	60,00	3,80000	228,00
14	41006	APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR MICROBRUSH.	50,00	9,00000	450,00
19	21227	BICARBONATO DE SÓDIO	18,00	8,00000	144,00
53	41087	CIMENTO ENDODÔNTICO ENDOFILL. KIT COM 1 PÓ 12G	8,00	20,00000	160,00
55	41088	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO COTOSOL -	50,00	7,00000	350,00
63	57699	CONE DE GUTA-PERCHA M - EMBALAGEM COM 120	20,00	23,50000	470,00
78	41120	CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.º 35	40,00	23,30000	932,00
110	41155	DISCO DE CARBORUNDUM - CAIXA COM 100 UNIDADES	1,00	90,00000	90,00
111	41156	DURALAY VERMELHO COM 1 FRASCO PÓ 25GR,1	1,00	250,00000	250,00
119	41165	ESCOVA ROBINSON RETA CA. RETA PRETA E BRANCA:	165,00	1,00000	165,00
124	41170	ESPONJA HEMOSTÁTICA HEMOSPON. CAIXA COM 10	10,00	40,00000	400,00
157	41199	IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO - EMBALAGEM COM	30,00	20,00000	600,00
162	41206	LENÇOL DE BORRACHA - EMBALAGEM COM 26	90,00	19,00000	1.710,00
174	42328	LIMA HEDSTROEM 40-25MM	10,00	12,60000	126,00
175	42329	LIMA HEDSTROEM 45-25MM	10,00	12,60000	126,00
178	48987	LIMA HEDSTROEM FILE 2.ª SÉRIE 45-80 31MM	10,00	12,60000	126,00
179	41246	LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - ÓLEO	20,00	18,00000	360,00
196	42317	PONTAS DE SILICONE MIDI P/ POLIMENTO DE RESINA	15,00	75,00000	1.125,00
233	41303	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM PÓ E LÍQUIDO	30,00	16,00000	480,00
236	41306	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS - FLUROSHIELD -	15,00	11,00000	165,00
237	41308	KIT SILICONE CONDENSACÃO HIDROFÍLICO	6,00	300,00000	1.800,00
244	41315	TESTE DE VITALIDADE ENDOICE SPRAY - EMBALAGEM	5,00	32,00000	160,00
					10.417,00

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do