

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
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	71.505.564/0001-24			
Endereço	Cidade	Telefone		
BELO HORIZONTE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240937	2511	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/02/2024	220036		34	2024005775
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	99.290,92	516,96	98.773,96	

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
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	516,96

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, POR MEIO DA ATA 001/2024, PREGAO 034/2023, COM VIGENCIA DE 04/01/2024 A 03/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
28	71198	BROCA DIAMANTADA 3131	50,00	2,55000	127,50
29	42287	BROCA FG 2214	20,00	2,55000	51,00
126	41172	EUGENOL. FRASCO COM 20ML. AROMA DE CRAVO	10,00	9,53000	95,30
180	41249	MUMIFICADOR DE POLPA FORMOCRESOL. EMBALAGEM	25,00	5,51000	137,75
182	41252	ÓLEO DE LARANJA CITROL - FRASCO COM 10ML	5,00	6,34000	31,70
245	41318	TRICRESOL FORMALINA - FRASCO COM 10ML.	13,00	5,67000	73,71
					516,96

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

