

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	001	1229-7	55155-4
Endereço	Cidade	Telefone		
BELO HORIZONTE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240064	10844	54	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/07/2024	222842		34	2024025713
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.365.544,34	1.055,83	4.364.488,51	

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
	1.055,83

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, ATA Nº 001/2024 A 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
24	41047	BROCA DIAMANTADA 1014 CURTA	50,00	2,55000	127,50
25	41048	BROCA DIAMANTADA 1014 HL	40,00	2,55000	102,00
26	21170	BROCA 1092	30,00	2,55000	76,50
126	41172	EUGENOL. FRASCO COM 20ML. AROMA DE CRAVO	15,00	9,53000	142,95
160	41202	KIT DE PONTAS DE SILICONE P/ POLIMENTO DE RESINA	12,00	45,29000	543,48
182	41252	ÓLEO DE LARANJA CITROL - FRASCO COM 10ML	10,00	6,34000	63,40
					1.055,83

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

