

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		
	20240065	4163	5		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
14/03/2024	220586			34	2024009552
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	440.810,12	5.341,00	435.469,12		

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
	5.341,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, ATA Nº 001/2024, PREGÃO Nº034/2023, 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
19	21227	BICARBONATO DE SÓDIO	17,00	8,00000	136,00
30	36464	BROCA ENDO Z	60,00	10,00000	600,00
57	41090	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO - SAN LIQUIDO - ESSÊNCIA	20,00	20,00000	400,00
65	41111	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 1º SÉRIE (15 A 40).	20,00	23,50000	470,00
110	41155	DISCO DE CARBORUNDUM - CAIXA COM 100 UNIDADES	1,00	90,00000	90,00
124	41170	ESPONJA HEMOSTÁTICA HEMOSPON. CAIXA COM 10	20,00	40,00000	800,00
176	48985	LIMA HEDSTROEM 35-25MM	25,00	12,60000	315,00
198	42342	PONTA P/ ULTRASSON PERIODONTIA T2-S	18,00	55,00000	990,00
199	71246	PONTA PARA ULTRASSOM ENDODONTIA E2-S	8,00	55,00000	440,00
200	42341	PONTA P/ ULTRASSON PERIODONTIA T4-S	20,00	55,00000	1.100,00
					5.341,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do

