

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	13205	74	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/08/2024	222836		34	2024025698
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.766.242,17	19.141,00	3.747.101,17

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 19.141,00

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	30,00	3,80000	114,00
8	41000	ALGINATO PARA MOLDAGEM ALGINATO HYDROGUM 5 -	48,00	70,00000	3.360,00
53	41087	CIMENTO ENDODÔNTICO ENDOFILL. KIT COM 1 PÓ 12G	7,00	20,00000	140,00
62	57698	CONE DE GUTA-PERCHA MF MEDIUM FINE. EMBALAGEM	50,00	23,50000	1.175,00
63	57699	CONE DE GUTA-PERCHA M - EMBALAGEM COM 120	30,00	23,50000	705,00
73	41115	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK - M	40,00	23,30000	932,00
74	41116	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK - FM	40,00	23,30000	932,00
119	41165	ESCOVA ROBINSON RETA CA. RETA PRETA E BRANCA:	100,00	1,00000	100,00
124	41170	ESPONJA HEMOSTÁTICA HEMOSPON. CAIXA COM 10	17,00	40,00000	680,00
131	41180	FIO DE NYLON 4.0 (AGULHA MT ½ CIRC. TRIANG. 1,5 CM)	34,00	33,00000	1.122,00
151	41194	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL	15,00	24,00000	360,00
154	41197	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ULTRACAL XS KIT COM 4	38,00	120,00000	4.560,00
157	41199	IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO - EMBALAGEM COM	30,00	20,00000	600,00
162	41206	LENÇOL DE BORRACHA - EMBALAGEM COM 26	50,00	19,00000	950,00
179	41246	LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - ÓLEO	27,00	18,00000	486,00
195	42316	PONTAS DE SILICONE CONICA P/ POLIMENTO DE RESINA	20,00	20,00000	400,00
197	42318	PONTAS DE SILICONE TAÇA P/ POLIMENTO DE RESINA	20,00	20,00000	400,00
236	41306	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS - FLUROSHIELD -	15,00	11,00000	165,00
237	41308	KIT SILICONE CONDENSAÇÃO HIDROFÍLICO	6,00	300,00000	1.800,00
244	41315	TESTE DE VITALIDADE ENDOICE SPRAY - EMBALAGEM	5,00	32,00000	160,00
					19.141,00

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do