

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	
	20230041	2413	35	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/02/2023	212695	PREGÃO	30	2023005891
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	295.825,64	20.177,25	275.648,39	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 20.177,25

Histórico

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO. ATA Nº 027/2022, PREGÃO Nº 030/2022, VIGÊNCIA DE 28/09/2022 A 28/09/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	21150	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	6,00	169,00000	1.014,00
9	42366	ALAVANCA APICAL KIT COM 3 UNIDADES COM A	5,00	85,00000	425,00
11	42367	ALAVANCA SELDIN DIREITA N.º 01	10,00	28,00000	280,00
12	68150	ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA N.º 1	10,00	28,00000	280,00
22	41007	BABADORES DESCARTÁVEIS PARA USO ODONTOLÓGICO	48,00	15,00000	720,00
26	41019	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N.º 02 28MM	50,00	11,20000	560,00
27	41020	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N.º 04 28MM	50,00	11,20000	560,00
32	41042	BROCA DIAMANTADA 1011 HL	51,00	3,10000	158,10
33	41046	BROCA DIAMANTADA 1013 HL	100,00	3,10000	310,00
34	41047	BROCA DIAMANTADA 1014 CURTA	70,00	3,10000	217,00
35	41048	BROCA DIAMANTADA 1014 HL	86,00	3,10000	266,60
36	41050	BROCA DIAMANTADA 1015 HL	60,00	3,10000	186,00
37	41052	BROCA DIAMANTADA 1016HL	83,00	3,10000	257,30
38	42301	BROCA DIAMANTADA 1019 CURTA	40,00	3,10000	124,00
39	68149	BROCA DIAMANTADA 3118F	50,00	3,10000	155,00
40	41058	BROCA DIAMANTADA 3131 HL	50,00	3,10000	155,00
42	42308	BROCA MAXCUT 1509	30,00	49,00000	1.470,00
43	68151	BROCA MINICUT PM	30,00	49,00000	1.470,00
45	59716	CABO INOX PARA BISTURI N.º 3	15,00	9,55000	143,25
46	21356	CABO PARA BISTURI N.º 4	20,00	9,55000	191,00
47	51316	CABO PARA BISTURI N.º 07	15,00	19,00000	285,00
50	57692	CERA UTILIDADE - CERA EM LAMINAS CAIXA C/ 5	15,00	20,50000	307,50
61	41090	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO - SAN LIQUIDO - ESSÊNCIA	15,00	13,50000	202,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
69	42379	CONDENSADOR DUPLO D ODOUS 1-2	5,00	63,00000	315,00
70	42380	CONDENSADOR DUPLO D ODOUS 2-3	5,00	63,00000	315,00
88	41128	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS ISENTO DE	10,00	23,20000	232,00
89	30086	CURETA DE DENTINA N. ° 17 LONGA	20,00	8,30000	166,00
90	30087	CURETA DE DENTINA N. ° 05	20,00	8,30000	166,00
95	57695	COMPASSO DE WILLIANS. MATERIAL EM AÇO IXOX,	5,00	36,00000	180,00
119	41156	DURALAY VERMELHO COM 1 FRASCO PÓ 25GR,1	2,00	252,00000	504,00
130	30091	ESCULPIDOR LECRON	10,00	9,00000	90,00
134	21248	ESPÁTULA SIMPLES Nº 24	30,00	9,00000	270,00
137	41171	EUCALIPTOL. FRASCO COM 10ML	10,00	8,60000	86,00
138	41172	EUGENOL. FRASCO COM 20ML. AROMA DE CRAVO	15,00	11,00000	165,00
188	41199	IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO - EMBALAGEM COM	40,00	17,00000	680,00
210	42320	LIMA HEDSTROEM 20-21MM	10,00	15,80000	158,00
211	42321	LIMA HEDSTROEM 15-31MM	10,00	15,80000	158,00
212	42325	LIMA HEDSTROEM 20-25MM	5,00	15,80000	79,00
213	42323	LIMA HEDSTROEM 25-31MM	5,00	15,80000	79,00
214	42324	LIMA HEDSTROEM 30-31MM	5,00	15,80000	79,00
215	48986	LIMA HEDSTROEM FILE 2.ª SÉRIE 45-80 21MM	10,00	15,80000	158,00
223	42427	KIT MOLDEIRA PARA DENTADO INOX	5,00	65,00000	325,00
225	41252	ÓLEO DE LARANJA CITROL - FRASCO COM 10ML	5,00	7,00000	35,00
231	41260	PASTA ENDO PTC. EMBALAGEM COM 25G. COMPOSIÇÃO:	5,00	15,00000	75,00
236	24005	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER	10,00	77,00000	770,00
243	42316	PONTAS DE SILICONE CONICA P/ POLIMENTO DE RESINA	12,00	35,00000	420,00
245	42318	PONTAS DE SILICONE TAÇA P/ POLIMENTO DE RESINA	12,00	35,00000	420,00
247	30128	PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM SIMPLES	15,00	69,00000	1.035,00
248	70054	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	30,00	43,00000	1.290,00
254	30033	REGUA CALIBRADORA PRISMA	10,00	63,00000	630,00
257	41279	RESINA PÓ ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA -	15,00	100,00000	1.500,00
303	41320	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - EMBALAGEM COM	5,00	12,00000	60,00
					20.177,25

Líquido por Extenso

*****(VINTE MIL E CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do