

**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
<b>M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS</b>	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	
	<b>20230062</b>	<b>6676</b>	<b>35</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/05/2023	<b>214731</b>	PREGÃO	30	2023017832
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	89.627,64	11.693,80	77.933,84	

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	<b>Valor do Empenho</b> <b>11.693,80</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº030/2022, VIGENCIA 28/09/2022 A 28/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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
51	41081	CERA ROSA 7 - CAIXA COM 18 UNIDADES.	35,00	18,00000	630,00
119	41156	DURALAY VERMELHO COM 1 FRASCO PÓ 25GR,1	2,00	252,00000	504,00
121	41158	EDTA TRISSÓDICO LIQUIDO. FRASCO COM 20ML.	10,00	4,78000	47,80
202	41216	LIMA ROTATÓRIA EASY 25/05 COMPRIMENTO 25MM.	20,00	155,00000	3.100,00
209	66979	LIMA ROTATÓRIA PRODESIGN S 25.08. KIT COM 4 -	10,00	145,00000	1.450,00
216	41235	LIMA MANUAL K-FILE 25 MM 1ª SÉRIE 15-40	30,00	15,80000	474,00
217	41236	LIMA MANUAL K-FILE 25 MM 2ª SÉRIE 45-80	30,00	15,80000	474,00
256	41278	RESINA PÓ ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR -	25,00	100,00000	2.500,00
257	41279	RESINA PÓ ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA -	15,00	100,00000	1.500,00
					<b>11.693,80</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (ONZE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
DIANE MARTINS DA SILVA  
Usuário do