

**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>20230061</b>	<b>11234</b>	<b>112</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/08/2023	<b>216867</b>	PREGÃO	30	2023030557
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	3.417.394,73	12.664,75	3.404.729,98	

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	<b>Valor do Empenho</b> <b>12.664,75</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 027/2022, PREGAO 030/2022, COM VIGENCIA DE 28/09/2022 A 27/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	68150	ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA N.º 1	5,00	28,00000	140,00
45	59716	CABO INOX PARA BISTURI N° 3	15,00	9,55000	143,25
53	41083	CIMENTO CIRÚRGICO EM PASTA - EMBALAGEM COM 90G	1,00	145,00000	145,00
88	41128	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS ISENTO DE	10,00	23,20000	232,00
137	41171	EUCALIPTOL. FRASCO COM 10ML	15,00	8,60000	129,00
139	41174	EVIDENCIADOR DE PLACA. FRASCO COM 10ML	5,00	5,50000	27,50
188	41199	IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO - EMBALAGEM COM	80,00	17,00000	1.360,00
190	41201	KIT BROCAS PONTAS DIAMANTADAS KIT COM	43,00	36,00000	1.548,00
191	41202	KIT DE PONTAS DE SILICONE P/ POLIMENTO DE RESINA	20,00	66,00000	1.320,00
202	41216	LIMA ROTATÓRIA EASY 25/05 COMPRIMENTO 25MM.	17,00	155,00000	2.635,00
209	66979	LIMA ROTATÓRIA PRODESIGN S 25.08. KIT COM 4 -	10,00	145,00000	1.450,00
227	41254	ÓXIDO DE ZINCO - EMBALAGEM COM 50G.	10,00	5,50000	55,00
231	41260	PASTA ENDO PTC. EMBALAGEM COM 25G. COMPOSIÇÃO:	5,00	15,00000	75,00
247	30128	PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM SIMPLES	15,00	69,00000	1.035,00
284	41307	SERINGA CARPULE COM REFLUXO - TAMANHO: 12,5 CM.	15,00	38,00000	570,00
291	41311	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL CAIXA	100,00	18,00000	1.800,00
					<b>12.664,75</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOZE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do