

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
MEDK DO BRASIL LTDA-ME	14.495.607/0001-02	001	1840-6	64152-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA P-25 N. 330	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220068	1370	17	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/02/2022	204869	PREGÃO	11	2022002858
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.826.705,85	9.554,15	6.817.151,70	

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 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 9.554,15

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA Nº 009/2021, PREGÃO Nº 011/2021, VIGÊNCIA DE 20/05/2021 A 20/05/2022

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
26	41017	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG 04/25 MM	50,00	8,50000	425,00
27	41018	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG 06/25 MM	50,00	8,50000	425,00
28	57689	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG 08/25 MM	50,00	8,50000	425,00
163	41170	ESPONJA HEMOSTÁTICA HEMOSPON. CAIXA COM 10	50,00	46,90000	2.345,00
169	41177	FILME RADIOGRÁFICO INSIGHT INFANTIL. CAIXA COM	5,00	228,00000	1.140,00
194	41194	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL	8,00	21,60000	172,80
291	41283	RESINA Z100 A1	18,00	32,99000	593,82
292	41284	RESINA Z100 A2	17,00	32,99000	560,83
293	41285	RESINA Z100 A3	30,00	32,99000	989,70
294	41286	RESINA Z100 A3,5	10,00	32,99000	329,90
295	41287	RESINA Z100 B1	30,00	32,99000	989,70
296	41288	RESINA Z100 B2	10,00	32,99000	329,90
298	41290	RESINA Z100 C2	10,00	32,99000	329,90
309	41301	RESINA Z350 A3 P/DENTINA	4,00	80,90000	323,60
326	41319	VERNIZ DE FLÚOR FLUORNIZ - EMBALAGEM COM 10ML	10,00	17,40000	174,00
					9.554,15

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do