

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	3289	29	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/03/2022	205836	PREGÃO	11	2022008399
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.212.382,16	13.256,70	6.199.125,46	

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
	13.256,70

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
166	41174	EVIDENCIADOR DE PLACA. FRASCO COM 10ML	10,00	4,49000	44,90
211	41212	LIMA ROTATÓRIA EASY - 30/05 COMPRIMENTO 25MM.	20,00	169,71000	3.394,20
213	41216	LIMA ROTATÓRIA EASY 25/05 COMPRIMENTO 25MM.	10,00	169,71000	1.697,10
219	41227	LIMA ROTATÓRIA EASY 25/06 COMPRIMENTO 31MM.	25,00	175,02000	4.375,50
320	41312	SUGADOR DESCARTÁVEL TUBO E PONTEIRA ATÓXICOS.	500,00	7,49000	3.745,00
					13.256,70

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------