

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
DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	33.541.640/0001-68	001	4148-3	223005-4
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	11646	240	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/10/2021	202133	PREGÃO	11	2021032299
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.434,38	1.967,60	466,78	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.967,60

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
6	40997	AGULHA CURTA ODONTOLOGICA DESCARTAVEL 30G	15,00	33,20000	498,00
200	41199	IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO - EMBALAGEM COM	50,00	15,00000	750,00
251	41253	OTOSPORIN HIDROCORTISONA+SULFATO	10,00	12,90000	129,00
290	41282	RESINA FLOW - T 571547 - EMBALAGEM COM 1 SERINGA	15,00	12,36000	185,40
301	41293	RESINA Z250 A3	10,00	40,52000	405,20
					1.967,60

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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