

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 - CATALÃO

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	
	20240064	15524	86	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/10/2024	224493		34	2024037222
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.411.678,46	5.016,55	2.406.661,91	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.016,55

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, ATA Nº 001/2024, PREGÃO Nº 034/2023, VIGENCIA 04/01/2024 A 04/01/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
137	41189	FLÚOR GEL 200ML. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO A 2%	155,00	5,45000	844,75
183	41254	ÓXIDO DE ZINCO - EMBALAGEM COM 50G.	10,00	6,00000	60,00
226	41292	RESINA Z250 A2	32,00	51,30000	1.641,60
227	41293	RESINA Z250 A3	20,00	51,35000	1.027,00
230	41296	RESINA Z250 B2	14,00	51,30000	718,20
246	41319	VERNIZ DE FLÚOR FLUORNIZ - EMBALAGEM COM 10ML	25,00	29,00000	725,00
					5.016,55

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

