

**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>AMP HOSPITALAR EIRELI - ME</b>	16.698.619/0001-51	001	3485-1	108944-7
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230061</b>	<b>11227</b>	<b>111</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/08/2023	<b>216864</b>	PREGÃO	30	2023030545
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	3.430.548,33	13.153,60	3.417.394,73	

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>13.153,60</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
66	41104	CONDENSADOR SCHILDER 1	5,00	46,00000	230,00
67	41105	CONDENSADOR SCHILDER 2	5,00	46,00000	230,00
68	41106	CONDENSADOR SCHILDER 3	5,00	46,00000	230,00
84	41116	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK - FM	10,00	40,38000	403,80
103	41137	DENTES VIPI DENTPLUS SUPERIORES ANTERIORES 263	273,00	8,90000	2.429,70
111	41145	DENTES VIPI DENTPLUS SUPERIORES POSTERIORES 30M	120,00	8,90000	1.068,00
144	41182	FIO DE SEDA 4.0 (AGULHA MT ½ CIRC. TRIANG. 1,5 CM)	20,00	39,00000	780,00
149	42398	FORCEPS ADULTO N.º 18L	3,00	78,00000	234,00
154	42404	FORCEPS INFANTIL N.º 23	2,00	90,00000	180,00
193	41206	LENÇOL DE BORRACHA - EMBALAGEM COM 26	30,00	22,90000	687,00
260	41282	RESINA FLOW - T 571547 - EMBALAGEM COM 1 SERINGA	12,00	22,50000	270,00
268	41291	RESINA Z250 A1	25,00	59,63000	1.490,75
269	41292	RESINA Z250 A2	15,00	59,63000	894,45
272	41295	RESINA Z250 B1	20,00	59,63000	1.192,60
273	41296	RESINA Z250 B2	10,00	59,63000	596,30
274	41297	RESINA Z250 B3	25,00	59,63000	1.490,75
275	41298	RESINA Z250 C2	10,00	59,63000	596,30
295	41315	TESTE DE VITALIDADE ENDOICE SPRAY - EMBALAGEM	5,00	29,99000	149,95
					<b>13.153,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

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