

**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>20230062</b>	<b>4134</b>	<b>4</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/03/2023	<b>213476</b>	PREGÃO	30	2023010640
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	143.137,60	5.291,15	137.846,45	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.291,15</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, ATA DE REGISTRO DEE PREÇOS Nº027/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº030/2022, VIGENCIA 28/09/2022 A 28/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	40999	AGULHA MODELO NAVITIPS INTRACANAL COR AZUL	10,00	27,75000	277,50
52	41082	CIMENTO AH PLUS. CIMENTO ENDO AH PLUS 2 X 4 ML	5,00	300,00000	1.500,00
56	41087	CIMENTO ENDODÔNTICO ENDOFILL. KIT COM 1 PÓ 12G	10,00	49,79000	497,90
144	41182	FIO DE SEDA 4.0 (AGULHA MT ½ CIRC. TRIANG. 1,5 CM)	10,00	39,00000	390,00
218	41243	LIMA FLEX GOLD PROTAPER EASY 1-6 SORTIDAS 25MM	5,00	173,00000	865,00
260	41282	RESINA FLOW - T 571547 - EMBALAGEM COM 1 SERINGA	12,00	22,50000	270,00
273	41296	RESINA Z250 B2	15,00	59,63000	894,45
276	41299	RESINA Z250 C3	10,00	59,63000	596,30
					<b>5.291,15</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do

