

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240064	10848	55	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/07/2024	222841		34	2024025711
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.364.488,51	3.463,20	4.361.025,31	

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	Valor do Empenho
	3.463,20

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
33	42291	BROCA FG 3168F	20,00	2,70000	54,00
43	57691	BROCA P.M ESFÉRICA 10.	30,00	7,00000	210,00
44	41079	CARTELA DE RADIOGRAFIA TRANSPARENTE COM 2	15,00	18,40000	276,00
71	41113	CONE DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIO R7. CAIXA COM	40,00	23,49000	939,60
72	41114	CONE DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIO R8 . CAIXA COM	40,00	23,49000	939,60
80	41122	CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.º 45	45,00	23,20000	1.044,00
					3.463,20

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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

