

**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>PERFIL HOSPITALAR LTDA.</b>	19.430.036/0001-33	104	4981-0	26-4
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240064</b>	<b>15623</b>	<b>89</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/10/2024	<b>224504</b>		34	2024037333
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	2.393.099,91	1.350,40	2.391.749,51	

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
	<b>1.350,40</b>

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
112	41157	EDTA TRISSÓDICO GEL 24%. EMBALAGEM COM 2	7,00	15,99000	111,93
187	41260	PASTA ENDO PTC. EMBALAGEM COM 25G. COMPOSIÇÃO:	11,00	23,22000	255,42
220	41285	RESINA Z100 A3	74,00	11,00000	814,00
247	41320	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - EMBALAGEM COM	15,00	11,27000	169,05
					<b>1.350,40</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do