

**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>C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES</b> | 26.457.348/0001-04 | 237      | 2711-0  | 44503-7        |
| Endereço  | Cidade             | Telefone |         |                |
| APARECIDA DE                                      |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20220068</b>       | <b>4163</b>                 | <b>34</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 05/04/2022                                      | <b>206314</b>         | PREGÃO                      | 4                  | 2022011321 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 6.192.369,82          | 124.525,65                  | 6.067.844,17       |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>36 - MATERIAL HOSPITALAR | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho<br><b>124.525,65</b>                 |

Histórico

EMPENHO REEFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOMICILIAR AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E/OU ANAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 VIGÊNCIA 29/03/2022 A 29/03/2023 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto            | Qtde.    | Vi. Unit | Vi. Total         |
|------|-------|---------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 1    | 47568 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM (M)  | 3266,00  | 1,49000  | 4.866,34          |
| 2    | 47569 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM (G)  | 31249,00 | 1,49000  | 46.561,01         |
| 3    | 47570 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM (XG) | 42999,00 | 1,70000  | 73.098,30         |
|      |       |                                 |          |          | <b>124.525,65</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | LETICIA FALEIROS ALVES<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|