

## 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                    |  | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| Razão Social / Fornecedor |  | 30.500.824/0001-91 |       |         |                |
| Endereço                  |  | Telefone           |       |         |                |

|                            |                        |                       |                     |             |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra        |
| Tipo do empenho: Ordinario |                        | 20260115              | 11682               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 17/08/2026                 | 234478                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 000042              | 2026029033  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento           |             |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 66.240,00             | 8.952,00            | 57.288,00   |

|                                                 |  |                                               |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| Dotação                                         |  | Vinculo                                       |
| Natureza de despesa                             |  | 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 |  |                                               |
| Sub elemento de despesa                         |  |                                               |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS |  |                                               |
| Classificação funcional                         |  | Crédito                                       |
| 10.122.4313-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE |  | ORÇAMENTÁRIO                                  |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 8.952,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM DRYWALL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                         |                                           |       |           |           |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                 | Descrição do Produto                      | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total |
| 2                                          | 85350 | PORTA PARA DRYWALL                      | INCLUSO INSTALAÇÃO - PORTA PARA DRYWALL   | 2,00  | 950,00000 | 1.900,00  |
| 3                                          | 85351 | FORRO DE DRYWALL COM ESTRUTURA METALICA | - FORRO DE DRYWALL COM ESTRUTURA METALICA | 86,00 | 82,00000  | 7.052,00  |
|                                            |       |                                         |                                           |       |           | 8.952,00  |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                          |
| ***** (OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) ***** |

|                      |            |                                                   |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |