

**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 | 001      | 4148-3  | 24269-1        |
| Endereço  | Cidade             | Telefone |         |                |
| APARECIDA DE                                      |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20240064</b>       | <b>8186</b>                 | <b>31</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 28/05/2024                                      | <b>222056</b>         |                             | 33                 | 2024019528 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 5.247.612,62          | 6.496,50                    | 5.241.116,12       |            |

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 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>6.496,50</b>                                       |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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, ATA Nº 029/2023, PREGÃO Nº 033/2023, VIGENCIA 12/12/2023 A 12/12/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto           | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 6    | 47569 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM (G) | 5325,00 | 1,22000  | 6.496,50        |
|      |       |                                |         |          | <b>6.496,50</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do