

## 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 |
| DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA                    | 76.386.283/0001-13 | 104   | 0602-0  | 1673-7         |
| Endereço                                                   | Telefone           |       |         |                |
| RUA JOSÉ FRARON,Nº 155, 85503320, FRANRON, PATO BRAGADO-PR |                    |       |         |                |

|                         |                        |                    |                     |             |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20250098           | 889                 |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 28/01/2025              | 226335                 |                    | 17                  | 2025002165  |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 801.784,65         | 1.180,00            | 800.604,65  |

|                                                |  |                                                                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
| Dotação                                        |  | Vínculo                                                           |
| Natureza de despesa                            |  | 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                |  |                                                                   |
| Sub elemento de despesa                        |  |                                                                   |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO          |  |                                                                   |
| Classificação funcional                        |  | Crédito                                                           |
| 10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA |  | ORÇAMENTÁRIO                                                      |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 1.180,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL DR JOSÉ PASCOAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2024, VIGENCIA 28/08/2024 A 28/08/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                              |                                                                                                                                          |        |          |           |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                      | Descrição do Produto                                                                                                                     | Qtde.  | VI. Unit | VI. Total |
| 16                                         | 66348 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | PRINCIPIO ATIVO: PETROLATO, OLEO MINERAL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, TIPO:LAXATIVO, USO:ORAL - ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 400,00 | 2,95000  | 1.180,00  |
|                                            |       |                                              |                                                                                                                                          |        |          | 1.180,00  |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Líquido por extenso                          |
| ***** (UM MIL E CENTO E OITENTA REAIS) ***** |

|                      |            |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                              |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |