

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 - CATALÃO

0401 - FMS

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Credor | | | | |
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26.273.934/0001-90 | 001 | 3648-X | 500607-4 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| GOIANIA | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|-----------|--------------------|------------|
| Empenho | | | | |
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE | Empenho Sequencial | |
| | 20201298 | 10061 | 304 | |
| Data | Aut. de | Tipo | Nº Licitação | Processo |
| 17/08/2020 | 192528 | | 000080 | 2020025116 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 1.181.106,67 | 21.580,00 | 1.159.526,67 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Dotação | | | |
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null | | |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | | | |
| 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | | | |
| Vínculo | Crédito | | |
| 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA | ORÇAMENTÁRIO | | |
| Valores | Valor do Empenho | | |
| | 21.580,00 | | |

Histórico

REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL COM FÓRMULAS E SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS MANDADOS DE SEGURANÇA, PROGRAMA DE ALERGIA E SUPLEMENTAÇÃO E AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CONFORME ATA Nº 80/2019, PREGÃO Nº 80/2019, VIGÊNCIA DE 01/10/2019 A 01/10/2020.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|--|---|-----------|----------|-----------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 15 | 43552 | FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL LIQUIDA HIPERCALÓRICA POR MILILITRO | FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL LIQUIDA, HIPERCALÓRICA (1.5 KCAL/ML), PORCENTAGEM DE PROTEÍNAS ENTRE 16 A 20%, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLÚTEN. COM FIBRAS (IGUAL OU SUPERIOR A 8G/L). VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE DIETA COM SISTEMA FECHADO COM USO DE ADAPTADORES. EMBALAGEM CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SENDO INDISPENSÁVEL REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO EM LÍQUIDO. - FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL LIQUIDA HIPERCALÓRICA POR MILILITRO | 250000,00 | 0,03000 | 7.500,00 |
| 18 | 43555 | FÓRMULA ENTERAL/ORAL EM PÓ(NORMO OU HIPERPROTEICO) POR GRAMAS | FÓRMULA ENTERAL OU ORAL EM PÓ, ESPECÍFICA PARA PACIENTES DIABÉTICOS. NORMOCALÓRICA, COM TEOR PROTEÍCO DE 16 A 20% (NORMO OU HIPERPROTEICO), FORMULADO COM CARBOIDRATO DE LENTA ABSORÇÃO E FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN. EMBALAGEM CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SENDO INDISPENSÁVEL REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO EM PÓ. - FÓRMULA ENTERAL/ORAL EM PÓ(NORMO OU HIPERPROTEICO) POR GRAMAS | 40000,00 | 0,10000 | 4.000,00 |
| 35 | 42728 | FORMULA PADRAO ORAL OU ENTERAL EM PÓ, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA | FÓRMULA PADRÃO ORAL OU ENTERAL EM PÓ, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, ISENTA DE GLÚTEN. COM OU SEM FIBRAS. COMO FONTE PROTEICA PROTEÍNA DO SORO DO LEITE E CASEINATO DE POTÁSSIO OU CÁLCIO. CRIADO ESPECIALMENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, DATA DE | 144000,00 | 0,07000 | 10.080,00 |

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-----|---------|--|-------|----------|------------------|
| | | | FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SENDO INDISPENSÁVEL REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO EM PÓ. - FORMULA PADRAO ORAL OU ENTERAL EM PÓ, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTÉICA | | | 21.580,00 |

Líquido por

***** (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do