

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 |
| NTR - HOSPITALAR LTDA EPP | 38.178.241/0001-06 | 033 | 3739-0 | 13005118-1 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | BRASILIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240046 | 14865 | 149 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 19/09/2024 | 224324 | | 13 | 2024036232 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PAD - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - AV. SÃO JOÃO, 277, SAO JOAO, 75703140, CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 248.788,63 | 85.000,00 | 163.788,63 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null |
| Vinculo | Crédito |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 85.000,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS, DIETAS ENTERAIS/ORAIS E BALANÇA DIGITAL COM SENSOR DE ALTURA, CONFORME ATA Nº 23/2023, PREGÃO Nº 13/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/10/2023 A 05/10/2024, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-----------|----------|------------------|
| 7 | 57229 | ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL | 470400,00 | 0,08750 | 41.160,00 |
| 8 | 68601 | DIETA EM PÓ NORMOCALÓRICA E NORMOPROTEICA, | 640000,00 | 0,06850 | 43.840,00 |
| | | | | | 85.000,00 |

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E CINCO MIL REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |
|----------------------|------------|---|