

### 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 |
| <b>LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA ME</b> | 19.945.390/0001-09 | 001      | 3689-7  | 290979-0       |
| Endereço                               | Cidade             | Telefone |         |                |
|  | GOIANIA            |          |         |                |

Empenho

|  |                       |                             |                    |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20230041</b>       | <b>4937</b>                 | <b>83</b>          |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 10/04/2023   | <b>213911</b>         | PREGÃO                      | 22                 | 2023013050 |
| Local de Entrega   | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| PAD - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - AV. SÃO JOÃO, 277, SAO JOAO, 75703140, CATALAO-GO |                       |                             |                    |            |
|  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|  | 211.525,30            | 12.696,00                   | 198.829,30         |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                              |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>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                                     |
|   | <b>12.696,00</b>                                     |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2022 PARA A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - PAD, DE ALERGIA E SUPLEMENTAÇÃO E PARA O CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGENCIA DE 21/06/2022 A 21/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                          | Qtde.     | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|---|-----------|----------|------------------|
| 26   | 68600 | FÓRMULA INFANTIL INSENTA DE LACTOSE P/ ATE 12 | 240000,00 | 0,05290  | 12.696,00        |
|      |       |   |           |          | <b>12.696,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOZE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do