

**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>INNOVAR COMÉRCIO DE PRODUTOS</b>	32.392.267/0001-68	001	1231-9	62259-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20240046</b>	<b>6055</b>	<b>63</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
18/04/2024	<b>221292</b>			13	2024014542
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>	
		2.529.260,59	9.657,00	2.519.603,59	

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
	<b>9.657,00</b>

Histórico

EMPENHO EFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS, DIETAS ENTERAIS/ORAIS E BALANÇA DIGITAL COM SENSOR DE ALTURA, ATA Nº 023/2023, PREGÃO Nº 013/2023, VIGENCIA 05/10/2023 A 05/10/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	68594	MÓDULO DE FIBRA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADA PARA	10800,00	0,14000	1.512,00
19	68595	ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTÂNEO PASSÍVEL DE	19500,00	0,11000	2.145,00
21	68597	MODULO DE PROTEÍNA P NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL A	24000,00	0,25000	6.000,00
					<b>9.657,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do