

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 |
| INNOVAR COMÉRCIO DE PRODUTOS | 32.392.267/0001-68 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | GOIANIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230041 | 14822 | 197 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 31/10/2023 | 218057 | | 13 | 2023039207 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PAD - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - AV. SÃO JOÃO, 277, SAO JOAO, 75703140, CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 102.090,36 | 7.074,00 | 95.016,36 | |

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 |
| | 7.074,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS, DIETAS ENTERAIS/ORAI E BALANÇA DIGITAL COM SENSOR DE ALTURA. CONFORME ATA 023/2023, PREGÃO 013/2023, VIGÊNCIA 05/10/2023 A 05/10/2024 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|----------|----------|-----------------|
| 19 | 68595 | ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTÂNEO PASSÍVEL DE | 8400,00 | 0,11000 | 924,00 |
| 21 | 68597 | MODULO DE PROTEÍNA P NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL A | 24600,00 | 0,25000 | 6.150,00 |
| | | | | | 7.074,00 |

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E SETENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|