

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
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01.107.391/0012-63	237	2372-0	35434-1
Endereço	Cidade	Telefone		
POCOS DE CALDAS				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220051	1399	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/02/2022	204946	PREGÃO	6	2022003034
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PAD - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - AV. SÃO JOÃO, 277, SAO JOAO, 75703140, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	38.549,44	23.187,00	15.362,44	

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
	23.187,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - PAD E DE ALERGIA E SUPLEMENTAÇÃO E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. CONFORME ATA Nº 008/2021, PREGÃO Nº 006/2021, VIGÊNCIA DE 19/05/2021 A 19/05/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	55580	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ, NORMOCALORICO E	90000,00	0,19070	17.163,00
6	55583	DIETA EM PÓ NORMOCALÓRICA E NORMOPROTEICA,	120000,00	0,05020	6.024,00
					23.187,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE E TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do