

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 |
| NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ETERAIS LTDA ME | 20.780.546/0001-10 | 001 | 3483-5 | 228630-0 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA C 179 QD 612 LT 11 | GOIANIA | (62) 6232022296 | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20220051 | 3281 | 23 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 16/03/2022 | 205818 | PREGÃO | 6 | 2022008329 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PAD - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - AV. SÃO JOÃO, 277, SAO JOAO, 75703140, CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 66.225,20 | 11.420,00 | 54.805,20 | |

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 |
| | 11.420,00 |

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 |
|------|-------|---|----------|----------|------------------|
| 22 | 43565 | FÓRMULA INFANTIL EXTENSAMENTE HIDROLISADA SEM | 50000,00 | 0,22840 | 11.420,00 |
| | | | | | 11.420,00 |

Líquido por Extenso

*****(ONZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|