

**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>IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS</b>	29.511.026/0002-67	001	3599-8	21192-3
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210096</b>	<b>12303</b>	<b>114</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/11/2021	<b>202531</b>	PREGÃO	6	2021034178
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>	
	17.469,58	16.248,00	1.221,58	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>16.248,00</b>

Histórico

EMPENHO REF A 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.REFERENTE A ATA N 008/2021, PREGAO N 006/2021, COM VIGENCIA DE 19/05/2021 A 19/05/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	55581	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO RICA EM ISOFLAVONAS ORAL	240000,00	0,06770	16.248,00
					<b>16.248,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do