

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 |
| IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS | 29.511.026/0002-67 | 001 | 3599-8 | 21192-3 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| GOIANIA | | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20210096 | 781 | 3 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Processo |
| 27/01/2021 | 195532 | PREGÃO | | 2021001881 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| PAD - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - AV. SÃO JOÃO, 277, SAO JOAO, 75703140, CATALAO-GO | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 2.651.936,95 | 11.655,00 | 2.640.281,95 |

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 11.655,00 |

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 004/2020, PREGÃO Nº 006/2020, VIGÊNCIA DE 17/04/2020 A 17/04/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|----------|----------|------------------|
| 12 | 43574 | ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL E | 77700,00 | 0,15000 | 11.655,00 |
| | | | | | 11.655,00 |

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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