

**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>BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS</b>	38.202.919/0001-30	001	3483-5	55020-5
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº:945 - QUADRA612      LOTE 11      SALA 03	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230041</b>	<b>5166</b>	<b>87</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/04/2023	<b>213145</b>	PREGÃO	22	2023009199
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>	
	66.050,70	4.264,20	61.786,50	

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
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>4.264,20</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2022 PARA A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - PAD, DE ALERGIA E SUPLEMENTAÇÃO E PARA O CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGENCIA DE 21/06/2022 A 21/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	68597	MODULO DE PROTEÍNA P NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL A	18000,00	0,23690	4.264,20
					<b>4.264,20</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do