

**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>20220051</b>	<b>10790</b>	<b>66</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/09/2022	<b>209552</b>	PREGÃO	22	2022030903
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>	
	69.188,16	29.353,80	39.834,36	

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>29.353,80</b>

Histórico

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, CONFORME ATA Nº 018/2022, PREGÃO Nº 022/2022, VIGÊNCIA DE 21/06/2022 A 21/06/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	55542	COMPLEMENTO DE NUTRIÇÃO ORAL, HIPERPROTEÍCO,	111000,00	0,11670	12.953,70
11	55588	FÓRMULA PADRÃO ENTERAL COM 100% DE PROTEÍNA	300000,00	0,01500	4.500,00
12	68591	FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL LIQUIDA,	300000,00	0,02500	7.500,00
13	42835	FÓRMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL OU ENTERAL	36000,00	0,06300	2.268,00
20	68597	MODULO DE PROTEÍNA P NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL A	9000,00	0,23690	2.132,10
					<b>29.353,80</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

