

**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

| Credor                             |                    |          |         |                |
|------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor          | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 01.107.391/0012-63 | 237      | 2372-0  | 35434-1        |
| Endereço                           | Cidade             | Telefone |         |                |
| POCOS DE CALDAS                    |                    |          |         |                |

Empenho

|                                                                                              |                 |                             |                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç /                                                                                 | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |             |
|                                                                                              | <b>20210096</b> | <b>6573</b>                 | <b>83</b>          |             |
| Data                                                                                         | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Processo    |
| 02/07/2021                                                                                   | <b>198815</b>   | PREGÃO                      |                    | 2021018719  |
| Local de Entrega                                                                             |                 | Aplicação                   |                    | Documento   |
| PAD - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - AV. SÃO JOÃO, 277, SAO JOAO, 75703140, CATALAO-GO |                 |                             |                    |             |
|                                                                                              |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual |
|                                                                                              |                 | 6.918,86                    | 4.176,00           | 2.742,86    |

Dotação

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                           | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0                 |                                                       |
| 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO                    |                                                       |
| Vínculo                                       | Crédito                                               |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO                                          |
| Valores                                       | Valor do Empenho                                      |
|                                               | <b>4.176,00</b>                                       |

Histórico

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E EXTRATOS ALERGÊNICOS POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 023/2020, PREGÃO Nº 025/2020, VIGÊNCIA DE 23/10/2020 A 23/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                 | Qtde.     | VI. Unit | VI. Total       |
|------|-------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| 12   | 42729 | FORMULA PADRAO PARA NUTRIÇÃO LIQUIDA | 240000,00 | 0,01740  | 4.176,00        |
|      |       |                                      |           |          | <b>4.176,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|