

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
D E D ALIMENTOS EIRELI	28.141.318/0001-01			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230041	6523	109	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
10/05/2023	214551			6
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PAD - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - AV. SÃO JOÃO, 277, SAO JOAO, 75703140, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		98.513,43	8.880,00	89.633,43

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.880,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPERCALÓRICA E COMPLEMENTO DE NUTRIÇÃO ORAL, HIPERPROTÉICO, SEM SABOR, COM VIGENCIA DE 25/04/2023 A 25/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	55542	COMPLEMENTO DE NUTRIÇÃO ORAL, HIPERPROTÉICO,	74000,00	0,12000	8.880,00
					8.880,00

Líquido por Extenso

*****{OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS}*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------