

**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>D E D ALIMENTOS EIRELI</b>	28.141.318/0001-01	341	7938-0	13162-5
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20240046</b>	<b>14862</b>	<b>148</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
19/09/2024	<b>224323</b>			13	2024036230
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>	
		250.108,63	1.320,00	248.788,63	

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	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.320,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS, DIETAS ENTERAIS/ORAIS E BALANÇA DIGITAL COM SENSOR DE ALTURA, CONFORME ATA Nº 23/2023, PREGÃO Nº 13/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/10/2023 A 05/10/2024, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	42835	FÓRMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL OU ENTERAL	22000,00	0,06000	1.320,00
					<b>1.320,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---