

**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>LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA ME</b>	19.945.390/0001-09	001	3689-7	290979-0
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230041</b>	<b>11816</b>	<b>183</b>	
Data	<b>Aut. de Compras</b>	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/08/2023	<b>216986</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	029826	2023029826
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
F.M.S. ALMOXARIFADO - AVENIDA FARID MIGUEL SAFATLE, Nº 505, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	- 1.578.323,48	4.320,00	- 1.582.643,48	

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
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>4.320,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS, DIETAS ENTERAIS/ORAIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	43549	FÓRMULA INFANTIL A BASE DE SOJA COM PROTEÍNA	43200,00	0,10000	4.320,00
					<b>4.320,00</b>

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------