

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
D E D ALIMENTOS EIRELI	28.141.318/0001-01	341	7938-0	13162-5
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230041	14819	194	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/10/2023	218062		13	2023039224
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PAD - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - AV. SÃO JOÃO, 277, SAO JOAO, 75703140, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	562.851,02	161.045,06	401.805,96	

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
	161.045,06

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS, DIETAS ENTERAIS/ORAIIS E BALANÇA DIGITAL COM SENSOR DE ALTURA. CONFORME ATA 023/2023, PREGÃO 013/2023, VIGÊNCIA 05/10/2023 A 05/10/2024 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	55542	COMPLEMENTO DE NUTRIÇÃO ORAL, HIPERPROTEÍCO,	560180,00	0,18370	102.905,06
13	68591	FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL LIQUIDA,	1674000,00	0,03000	50.220,00
14	42835	FÓRMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL OU ENTERAL	132000,00	0,06000	7.920,00
					161.045,06

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SESSENTA E UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES

Usuário do