

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
BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20.720.905/0002-24	001	3599-8	21906-1
Endereço	Cidade	Telefone		
QD 168, LOTE 09	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	16643	178	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/10/2024	224008	DISPENSA DE LICITAÇÃO	029578	2024029578
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	51.726,91	23.168,70	28.558,21	

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
	23.168,70

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS FRACASSADOS NOS DOIS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS AO DECORRER DO ANO E QUE SE DESTINAM AO ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS IMPETRADOS EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO 125/2024, VIGÊNCIA 18/09/2024 A 18/09/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	71307	SEMAGLUTIDA 1,34 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	30,00	772,29000	23.168,70
					23.168,70

Líquido por Extenso

***** (VINTE E TRÊS MIL E CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------