

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 | 20.720.905/0001-43 | 001 | 3599-8 | 21082-X |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | BRASILIA | | | |

Empenho

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20240046 | 2836 | 39 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 22/02/2024 | 220098 | | | 2 | 2024006361 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento | |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 3.332.058,06 | 7.484,73 | 3.324.573,33 | |

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 |
| | 7.484,73 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, ATA 004/2023, PREGÃO Nº 002/2023, VIGENCIA 17/03/2023 A 17/03/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|-----------|-----------------|
| 58 | 71307 | SEMA GLUTIDA 1,34 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | 11,00 | 680,43000 | 7.484,73 |
| | | | | | 7.484,73 |

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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