

**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>HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA</b> | 26.921.908/0001-21 | 001      | 3307-3  | 313073-8       |
| Endereço                                       | Cidade             | Telefone |         |                |
| GOIANIA  | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /  | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20210100</b>       | <b>9412</b>                 | <b>3</b>           |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 01/09/2021  | <b>200684</b>         | PREGÃO                      | 10                 | 2021026650 |
| Local de Entrega  | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 85.543,80             | 81.561,20                   | 3.982,60           |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>0 - A CLASSIFICAR | 10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA   | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>81.561,20</b>                                      |

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA ATENDER AS SENTENÇAS JUDICIAIS. CONFORME ATA Nº 004/2021, PREGÃO Nº 010/2021, VIGÊNCIA DE 26/04/2021 A 26/04/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                           | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total        |
|------|-------|--|-------|-----------|------------------|
| 4    | 47075 | CONJUNTO PARA INFUSÃO DE INSULINA              | 53,00 | 805,00000 | 42.665,00        |
| 5    | 47074 | CONJUNTO P/ INFUSÃO DE INSULINA                | 16,00 | 805,00000 | 12.880,00        |
| 6    | 41905 | CONJUNTO PARA INFUSÃO DE INSULINA              | 6,00  | 805,00000 | 4.830,00         |
| 7    | 41845 | PACOTE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SISTEMA | 22,00 | 243,60000 | 5.359,20         |
| 8    | 41847 | RESERVATÓRIO PARA INSULINA DO TIPO CARTUCHO    | 29,00 | 523,00000 | 15.167,00        |
| 9    | 57481 | PACOTE PEQUENO ADAPTADOR, TAMPA E CHAVE PARA   | 4,00  | 165,00000 | 660,00           |
|      |       |  |       |           | <b>81.561,20</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|