

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
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	26.921.908/0002-02	001	3307-3	6363-0
Endereço	Cidade	Telefone		
SIA/SUL TRECHO 3 LT. 985 BL.D LJ 48	BRASILIA	(061) 234-3800		

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250088	2368	17
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
27/02/2025	226845			11
Local de Entrega		Aplicação		Documento
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		6.928.766,03	62.640,00	6.866.126,03

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Sub Elemento de	Cod. Obra : 0	
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO			
Vinculo	Crédito		
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO		
Valores			Valor do Empenho
			62.640,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES DIABÉTICOS E INSULINO DEPENDENTES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, COM VIGÊNCIA 16/07/2024 A 16/07/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66277	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3	2400,00	26,10000	62.640,00
					62.640,00

Líquido por Extenso
 *****(SESSENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MISSELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	------------	--