

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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240952	11799	58	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/07/2024	223219		11	2024022457
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RODOVIA BR 050, KM 278, 7, SAO FRANCISCO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	223.976,14	191.970,00	32.006,14	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	191.970,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES DIABÉTICOS E INSULINODEPENDENTES, CONFORME ATA Nº 11/2024, PREGÃO Nº 11/2024, COM VIGÊNCIA DE 16/07/2024 A 15/07/2025, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, 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	3300,00	26,10000	86.130,00
3	66285	LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, ULTRA FINA,	40000,00	0,50000	20.000,00
4	66398	TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR	232000,00	0,37000	85.840,00
					191.970,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---