

**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 PRODUTOS</b>	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	
	<b>20240046</b>	<b>16641</b>	<b>176</b>	
Data	<b>Aut. de Compras</b>	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/10/2024	<b>224010</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	029578	2024029578
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>	
	64.476,91	2.830,00	61.646,91	

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
	<b>2.830,00</b>

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 122/2024, 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
2	74678	HIDROXIURÉIA 500MG	400,00	1,70000	680,00
5	75816	PACOTE PEQUENO ADAPTADOR, TAMPA E CHAVE PARA	10,00	215,00000	2.150,00
					<b>2.830,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E OTOCENTOS E TRINTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do