

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
CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0036-87	001	3400-2	6350-9
Endereço	Cidade	Telefone		
38/39ARMZ 40/41/42	BRASILIA_INAT			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260148	11116	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/07/2026	234583		101	2026030891
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	564.182,50	57.990,00	506.192,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4313-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	57.990,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2025 VIGÊNCIA 04/12/2025 A 04/12/2026 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	3000,00	19,33000	57.990,00
					57.990,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MILMA FALEIROS
Usuário do