



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 015894/2026 Orcamentario Ordinario Sub: 0000 Ficha: 1616 Cat: Comum Emissao: 13/10/26
Contrato: Font: 600
Convênio: / Licitação Registro de Preço/Pregao Eletronico - 53/2026

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO : 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB-UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO : 10 - Saude
SUB-FUNÇÃO : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico
PROGRAMA : 064 - Assistencia farmaceutica basica
PROJ./ATIVIDADE : 2.142 - Manutencao Farmacia
ELEMENTO : 33903200 - Material, Bem ou Servico para Distribuic
SUB-ELEMENTO : 33903202 - Insumos e Servicos para Saude

Favorecido: 26092 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA FONE: (11) 37198888
CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68 BANCO: AG: C/C:
Endereço: ROD GOV. PEDRO IVO CAMPOS SC 416 24035
Mun.: Itapoa EST: SC

trezentos e trinta e seis mil reais *****
Valor R\$: 336.000,00 *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			AQUISICAO DE 800.000 UNIDADES DE TIRAS REAGENTES ACCU CHEK ACTIVE, PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PELO PER. 04 MESES. PA.: 38.329/2026. REC.: BLOCO SUS CUSTEIO. BB., AG.: 3209-3, CONTA: 38.797-5. REC.: FEDERAL. SE.: 14024/2026. PA.: 39.820/2026.		

DESCONTOS

FONTE: FEDERAL
BLOCO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Nº PORTARIA: -
NOME: -
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3209-3
Nº CONTA: 38797-5

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 366.878,78 VALOR EMPENHADO: 336.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 30.878,78	RETENÇÕES: VALOR LÍQUIDO: 336.000,00
Ordenador de Despesa: _____	Contador: _____ JOSIANE DE C. V. D. DURAES CONTADORA
Liquidação: A liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço prestado ou da obra executada. Liquidante: _____	Autorização de Pagamento: Face a liquidação acima, autorizo o pgto. desta importância ao favorecido ou seu procurador. Autorizador: _____

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Ass: CPF:

Assinado por 2 pessoas: JOSIANE DE CÁSSIA VELOSO DIAS DURAES e EDUARDO LUIZ DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/E171-D90E-7791-9E6E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E171-D90E-7791-9E6E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSIANE DE CÁSSIA VELOSO DIAS DURÃES (CPF 958.XXX.XXX-00) em 13/10/2026 14:47:44 GMT-03:00
Papel: Contador
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ DA SILVA (CPF 598.XXX.XXX-15) em 13/10/2026 15:56:50 GMT-03:00
Papel: Ordenador
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/E171-D90E-7791-9E6E>



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO – REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 14024/2026

Processo: 156/2026 - Modalidade: Pregão 53/2026

Forma: ELETRÔNICO

Data: 08/10/2026 Tipo Empenho: Ordinário

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES MELLITUS E ESPAÇADORES PARA AEROSSOLTERAPIA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS - MG.		
FORNECEDOR:	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	CPF/CNPJ:	23.552.212/0002-68
ENDEREÇO:	ROD GOV. PEDRO IVO CAMPOS SC 416, Nº 24035, JAGUARUNA - ITAPOÁ/SC - TEL: (11) 3719 8888] E-MAIL: brasil.fiscal-dia@roche.com		
SETOR:	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO:	02.0212.10.303.0064.2142	FICHA:	23529
SUBELEMENTO:	339032020000 - Insumos e Serviços para Saúde		
RECURSO:	1600 - Transf do SUS - Bloco de Manutenção das		

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

Descrição	Qtade	Und	Vir.Unitário	Vir.Total
460355 TIRAS REAGENTES ACCU CHEK ACTIVE TIPO: FAIXA LEITURA MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/DL, MÁXIMA A PARTIR DE 600MG/DL; FINALIDADE: PESQUISA GLICEMIA CAPILAR POR MEIO DE GLICOSÍMETROS DIGITAIS, DE USO DOMICILIAR. TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 05 A 30 SEGUNDOS, VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE 0,5 A 5 MICROLITROS, AMOSTRA DE SANGUE OBTIDA POR CAPILARIDADE. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS COM 50 TIRAS;	800.000,00	UN	0,4200	336.000,0000

VALOR TOTAL:: R\$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais)

FINALIDADE : AQUISIÇÃO DE 800.000 UNIDADES DE TIRAS REAGENTES ACCU CHEK ACTIVE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 04 MESES. CONFORME PROCESSO VIA 1 DOC 38.329/MEDALMOX/2026. FONTE DE RECURSO: BLOCO SUS CUSTEIO. BANCO DO BRASIL AG: 3209-3, CONTA: 38.797-5. RECURSO: FEDERAL.

LOCAL DE ENTREGA:

APROVAÇÕES:

AUTORIZADOR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F93-D049-5FFA-2952

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO LUIZ DA SILVA (CPF 598.XXX.XXX-15) em 08/10/2026 14:25:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/2F93-D049-5FFA-2952>