

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME	18.442.927/0001-47	341	4326-5	23280-0
Endereço			Telefone	
AV LEAO SAMPAIO, 75200000, CENTRO, PIRES DO RIO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20251113	6249	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/05/2025	228240		007	2022002279
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		155.443,00	1.980,85	153.462,15

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	1.980,85
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ?DR. ROBERTO ANTÔNIO MAROT? CRR II, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 007/2024 JUNTO AO SERINT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, PREGÃO 002/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	78978	ESTEIRA MASSAGEADORA	- ESTEIRA MASSAGEADORA	5,00	396,17000	1.980,85
						1.980,85

Líquido por extenso

***** (UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--

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
CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME	18.442.927/0001-47	341	4326-5	23280-0
Endereço			Telefone	
AV LEAO SAMPAIO, 75200000, CENTRO, PIRES DO RIO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20251113	6250	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/05/2025	228241		007	2022002279
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	153.462,15	818,60	152.643,55	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	818,60
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ?DR. ROBERTO ANTÔNIO MAROT? CRR II, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 007/2024 JUNTO AO SERINT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, PREGÃO 002/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	78979	CICLOERGÔMETRO MINI BICICLETA FISIOTERAPIA PORTÁTIL PEDAL	- CICLOERGÔMETRO MINI BICICLETA FISIOTERAPIA PORTÁTIL PEDAL	5,00	163,72000	818,60
						818,60

Líquido por extenso

***** (OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME	18.442.927/0001-47	341	4326-5	23280-0
Endereço			Telefone	
AV LEO SAMPAIO, 75200000, CENTRO, PIRES DO RIO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20251113	6251	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/05/2025	228243		007	2025002279
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	152.643,55	3.614,00	149.029,55	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	3.614,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ?DR. ROBERTO ANTÔNIO MAROT? CRR II, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 007/2024 JUNTO AO SERINT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, PREGÃO 002/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	79056	MESA CARRINHO PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA COM 2 PRATELEIRAS E RODINHA	- MESA CARRINHO PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA COM 2 PRATELEIRAS E RODINHA	20,00	180,70000	3.614,00
						3.614,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BIOSANBRASIL EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICOS E	23.968.555/0001-27			
Endereço				Telefone
RUA VISCONDE DE ITABORAI, 272, 28027142, JARDIM LEBLON, BELO HORIZONTE-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20251113	6252	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/05/2025	228246		007	2022002279
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		149.029,55	11.276,50	137.753,05

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	11.276,50
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ?DR. ROBERTO ANTÔNIO MAROT? CRR II, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 007/2024 JUNTO AO SERINT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, PREGÃO 002/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	78974	APARELHO LASER PARA FISIOTERAPIA COM CANETA	- APARELHO LASER PARA FISIOTERAPIA COM CANETA	5,00	2.255,30000	11.276,50
						11.276,50

Líquido por extenso

***** (ONZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--

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
MOVEIS CARVALHO LTDA	33.243.924/0001-78	001	1840-6	106524-6
Endereço				Telefone
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20251113	6253		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/05/2025	228247		007	2022002279
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		137.753,05	27.600,00	110.153,05

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	27.600,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ?DR. ROBERTO ANTÔNIO MAROT? CRR II, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 007/2024 JUNTO AO SERINT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, PREGÃO 002/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
33	11767	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	- APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	12,00	2.300,00000	27.600,00
						27.600,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--

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
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA	46.368.367/0001-63			
Endereço				Telefone
AVENIDA OITOCENTOS, S/Nº, SALA 09, MD 01 G20, 29161414, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA-ES				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20251113	6254	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/05/2025	228235		007	2025002279
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		110.153,05	33.432,00	76.721,05

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	33.432,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ?DR. ROBERTO ANTÔNIO MAROT? CRR II, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 007/2024 JUNTO AO SERINT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, PREGÃO 002/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
34	21552	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	- APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	10,00	3.343,20000	33.432,00
						33.432,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--

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
JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	08.694.780/0002-00			
Endereço	Telefone			
RUA CODORNA OESTE, 1483, LT 4-B5, BOX B, 75828000, EXPANSAO URBANA, CHAPADAO DO CEU-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20251113	6256		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/05/2025	228236		007	2025002279
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		76.721,05	47.990,00	28.731,05

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	47.990,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ?DR. ROBERTO ANTÔNIO MAROT? CRR II, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 007/2024 JUNTO AO SERINT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, PREGÃO 002/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
32	28998	COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE; TECLADO; CAIXAS DE SOM; MONITOR E ESTABILIZADOR	- COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE; TECLADO; CAIXAS DE SOM; MONITOR E ESTABILIZADOR	10,00	4.799,00000	47.990,00
						47.990,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--

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
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	17.238.455/0001-42			
Endereço				Telefone
RUA PROFESSORA VIERO, 1340, SALA 1, 95040520, MADUREIRA, CAXIAS DO SUL-RS				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20251113	6258	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/05/2025	228237		007	2025002279
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		28.731,05	12.915,00	15.816,05

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	12.915,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ?DR. ROBERTO ANTÔNIO MAROT? CRR II, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 007/2024 JUNTO AO SERINT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, PREGÃO 002/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
17	79020	APARELHO ULTRASSON 1 E 3MHZ	- APARELHO ULTRASSON 1 E 3MHZ	9,00	1.435,00000	12.915,00
						12.915,00

Líquido por extenso

***** (DOZE MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--

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
SVS AGROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMP E EXP LTDA	24.463.239/0003-28			
Endereço	Telefone			
AV CONSTITUICAO Nº 704, 76850000, CENTRO, GUAJARA-MIRIM-RO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20251113	6526	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/06/2025	228360		000002	2025002279
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	25.200,00	25.200,00	0,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho	25.200,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DR. ROBERTO ANTÔNIO MAROT - CRR II, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 007/2024 JUNTO AO SERINT, PREGÃO Nº 002/2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
35	79116	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	- APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	6,00	4.200,00000	25.200,00
						25.200,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------