

**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>FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b> | 22.803.038/0001-35 | 001      | 1452-4  | 114862-1       |
| Endereço                                       | Cidade             | Telefone |         |                |
| APARECIDA DE                                   |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20250088</b>       | <b>5890</b>                 | <b>55</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 20/05/2025                                      | <b>228034</b>         |                             | 13                 | 2025016381 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 5.942.419,18          | 38.665,92                   | 5.903.753,26       |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>36 - MATERIAL HOSPITALAR | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | <b>Valor do Empenho</b><br><b>38.665,92</b>           |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPRIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 15/2024, PREGÃO Nº 13/2024, COM VIGÊNCIA DE 23/08/2024 A 23/08/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                            | Qtde.   | Vi. Unit  | Vi. Total        |
|------|-------|---|---------|-----------|------------------|
| 12   | 21434 | AGULHA PARA COLETA 25X0,7MM                     | 75,00   | 21,67000  | 1.625,25         |
| 38   | 38757 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 24G AGULHA       | 171,00  | 64,59000  | 11.044,89        |
| 43   | 38763 | CLAMP UMBILICAL CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO    | 50,00   | 0,39000   | 19,50            |
| 119  | 38823 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO Nº 0   | 5,00    | 110,66000 | 553,30           |
| 121  | 52761 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATGUT CROMADO N.º 4-0 | 2,00    | 116,40000 | 232,80           |
| 174  | 54932 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA     | 10,00   | 91,62000  | 916,20           |
| 175  | 54933 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER   | 10,00   | 91,62000  | 916,20           |
| 176  | 54935 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL          | 5,00    | 91,62000  | 458,10           |
| 177  | 38895 | LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA    | 4,00    | 91,62000  | 366,48           |
| 181  | 38903 | LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70CMX50CM         | 1000,00 | 6,00000   | 6.000,00         |
| 198  | 38921 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO NEONATAL               | 20,00   | 26,55000  | 531,00           |
| 211  | 38937 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MMX100M                 | 80,00   | 103,34000 | 8.267,20         |
| 233  | 38958 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 60 ML BICO CATETER  | 6500,00 | 1,06000   | 6.890,00         |
| 246  | 38979 | SONDA NASOENTÉRICA N.º 08 COM GUIA              | 100,00  | 8,45000   | 845,00           |
|      |       |   |         |           | <b>38.665,92</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*(TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do



Leonardo P. Santa Cecília  
Secretário Municipal de Saúde  
Catalão - Goiás