

**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 |
| MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA            | 24.774.241/0001-56 | 001   | 1521-0  | 21478-7        |
| Endereço                                                  | Telefone           |       |         |                |
| RUA CAMPO COMPRIDO, Nº 86, 02469120, IMIRIM, SAO PAULO-SP |                    |       |         |                |

|                         |                        |                    |  |                     |  |             |  |
|-------------------------|------------------------|--------------------|--|---------------------|--|-------------|--|
| Empenho                 |                        | Ficha              |  | Número do empenho   |  | Obra        |  |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20250981           |  | 5969                |  |             |  |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade |  | Número da licitação |  | Processo    |  |
| 22/05/2025              | 228052                 |                    |  | 13                  |  | 2025016466  |  |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          |  |                     |  |             |  |
|                         |                        | Documento          |  |                     |  |             |  |
|                         |                        | Saldo anterior     |  | Valor               |  | Saldo atual |  |
|                         |                        | 11.610,51          |  | 11.553,10           |  | 57,41       |  |

|                                                           |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Dotação                                                   |                                               |  |
| Natureza de despesa                                       | Vínculo                                       |  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS |  |
| Sub elemento de despesa                                   |                                               |  |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                        |                                               |  |
| Classificação funcional                                   | Crédito                                       |  |
| 10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ORÇAMENTÁRIO                                  |  |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 11.553,10        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.   | Produto                                                                        | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qtde.  | VI. Unit | VI. Total |
| 41                                         | 45727 | CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 7F X 20CM MONO LUMEN AGULHA 18G X 7CM 13G        | "CATETER CENTRAL APLICAÇÃO: VENOSO CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO LÚMEN: 18 A 20 GAU COMPRIMENTO: CERCA 20 CM VIAS: MONO LÚMEN DIÂMETRO: CERCA 7 FR TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA" - CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 7F X 20CM MONO LUMEN AGULHA 18G X 7CM 13G  | 170,00 | 41,73000 | 7.094,10  |
| 42                                         | 45728 | CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 7F X 20CM DUPLO LUMEN AGULHA 19G X 5CM - 17G/19G | "CATETER CENTRAL APLICAÇÃO: VENOSO CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO LÚMEN: 16 GAU COMPRIMENTO: CERCA 20 CMVIAS: DUPLO LÚMEN DIÂMETRO: CERCA 7 FR TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA" - CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 7F X 20CM DUPLO LUMEN AGULHA 19G X 5CM -17G/19G | 100,00 | 44,59000 | 4.459,00  |
|                                            |       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 11.553,10 |

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (ONZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do Sistema