

## 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

| Credor                    |                    |          |         |                |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| C.A HOSPITALAR LTDA       | 26.457.348/0001-04 | 001      | 4148-3  | 24269-1        |
| Endereço                  | Cidade             | Telefone |         |                |
| APARECIDA DE              |                    |          |         |                |

Empenho

| Tipo - Orç /                                    | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |             |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
|                                                 | 20260181        | 11874                       | 9                  |             |
| Data                                            | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo    |
| 19/08/2026                                      | 234867          |                             | 114                | 2026034072  |
| Local de Entrega                                | Aplicação       |                             | Documento          |             |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                 |                             |                    |             |
|                                                 |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual |
|                                                 |                 | 465.412,92                  | 6.181,62           | 459.231,30  |

Dotação

| Natureza de Despesa                       | Classificação Funcional                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO              | 10.302.4313-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0             |                                                               |
| 36 - MATERIAL HOSPITALAR                  |                                                               |
| Vínculo                                   | Crédito                                                       |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO                                                  |
| Valores                                   | Valor do Empenho                                              |
|                                           | 6.181,62                                                      |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPRIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2025, VIGÊNCIA 26/03/2026 A 26/03/2027, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                             | Qtde.  | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 52   | 38753 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 16G AGULHA        | 10,00  | 57,12000  | 571,20    |
| 90   | 38775 | CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, REDONDO 25MM EM        | 100,00 | 10,29000  | 1.029,00  |
| 101  | 38793 | DRENO TORÁCICO RADIOPACO MULTIPERFURADO, 45CM    | 10,00  | 3,57000   | 35,70     |
| 102  | 38794 | DRENO TORÁCICO RADIOPACO MULTIPERFURADO, 45CM    | 10,00  | 3,78000   | 37,80     |
| 103  | 38795 | DRENO TORÁCICO RADIOPACO MULTIPERFURADO, 45CM    | 10,00  | 3,78000   | 37,80     |
| 105  | 38797 | DRENO TORÁCICO RADIOPACO MULTIPERFURADO, 45CM    | 10,00  | 4,64000   | 46,40     |
| 106  | 38798 | DRENO TORÁCICO RADIOPACO MULTIPERFURADO, 45CM    | 20,00  | 4,73000   | 94,60     |
| 107  | 38799 | DRENO TORÁCICO RADIOPACO MULTIPERFURADO, 45CM    | 15,00  | 4,76000   | 71,40     |
| 108  | 38800 | DRENO TORÁCICO RADIOPACO MULTIPERFURADO, 45CM    | 10,00  | 4,76000   | 47,60     |
| 126  | 38821 | ÉTER ETÍLICO TEOR MÍNIMO 98%FRASCO COM 1 LITRO.  | 2,00   | 33,51000  | 67,02     |
| 140  | 38834 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 0 AGULHA 20MM, CAIXA COM | 5,00   | 30,13000  | 150,65    |
| 142  | 38836 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 2. 0 AGULHA 20MM, CAIXA  | 25,00  | 26,48000  | 662,00    |
| 144  | 38838 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 20MM, CAIXA   | 25,00  | 26,48000  | 662,00    |
| 145  | 38839 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 30MM, CAIXA   | 20,00  | 26,48000  | 529,60    |
| 166  | 38867 | HASTES FLEXÍVEIS COTONETES. EMBALAGEM COM 150    | 75,00  | 2,07000   | 155,25    |
| 256  | 38949 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL              | 5,00   | 112,22000 | 561,10    |
| 317  | 44709 | TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK                        | 200,00 | 0,77000   | 154,00    |
| 334  | 39034 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 SEM MANGUITO(CUFF)      | 20,00  | 2,34000   | 46,80     |
| 338  | 39012 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 SEM MANGUITO(CUFF)      | 20,00  | 2,38000   | 47,60     |
| 340  | 39037 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 SEM MANGUITO(CUFF)      | 20,00  | 2,38000   | 47,60     |
| 342  | 39039 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 SEM MANGUITO(CUFF)      | 50,00  | 2,38000   | 119,00    |
| 344  | 39041 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM MANGUITO(CUFF)      | 50,00  | 3,03000   | 151,50    |

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                           | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 346  | 43649 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 COM MANGUITO             | 30,00  | 3,10000  | 93,00           |
| 348  | 57014 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 250 | 100,00 | 7,63000  | 763,00          |
|      |       |                                                |        |          | <b>6.181,62</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
NILMA FALEIROS  
Usuário do