

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
DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	35.020.039/0001-55	756	5004-0	1035861-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	VALPARAISO DE GOIAS			

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20261261		13913		48			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
24/09/2026		235445				114		2026038687	
Local de Entrega				Aplicação			Documento		
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				382.231,15		260.765,66		121.465,49	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vínculo	Crédito
181 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	260.765,66

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
2	36855	ÁGUA DESTILADA 1000ML	1000,00	5,01000	5.010,00
4	38719	AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 AÇO INOX CAIXA COM	300,00	5,05000	1.515,00
10	38724	AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 AÇO INOX CAIXA COM 100	2000,00	4,86000	9.720,00
14	36859	ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM DE 1 LITRO	8000,00	3,30000	26.400,00
43	78625	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº3 S/B	7,00	13,26000	92,82
44	78626	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº4 S/B	2,00	13,26000	26,52
45	78627	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº5 C/B	10,00	13,26000	132,60
46	78628	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº6 C/B	10,00	13,26000	132,60
47	39021	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA COM CÂNULA E MANDRIL EM	7,00	13,26000	92,82
70	38766	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1LTS	100,00	9,90000	990,00
71	72216	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA Dermo suave 1%	280,00	8,00000	2.240,00
80	41916	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS	800,00	5,12000	4.096,00
85	38774	COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL COM	424,00	43,90000	18.613,60
93	38781	DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO 5 LITROS	120,00	68,19000	8.182,80
117	71211	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM TIPO	1000,00	0,75000	750,00
137	38840	FIO DE SUTURA NYLON Nº 4.0 AGULHA 20MM, CAIXA	100,00	21,90000	2.190,00
199	38903	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70CMX50CM	3000,00	6,80000	20.400,00
200	38905	LUVA CIRÚRGICA 6,5 ESTERILIZADA	1500,00	0,90000	1.350,00
201	38906	LUVA CIRÚRGICA 7,0 ESTERILIZADA	3500,00	0,90000	3.150,00
202	38907	LUVA CIRÚRGICA 7,5 ESTERILIZADA	8000,00	0,90000	7.200,00
206	38910	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G	2300,00	14,51000	33.373,00
209	38913	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO PP	1200,00	14,88000	17.856,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
217	32811	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM	10000,00	3,50000	35.000,00
233	38934	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MMX100M	400,00	46,16000	18.464,00
246	38942	POTE COLETOR DE MATERIAL BIOLÓGICOS 80 ML	10000,00	0,25000	2.500,00
248	35369	PRESERVATIVO LUBRIFICADO MASCULINO C/144	500,00	39,90000	19.950,00
260	38955	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 05 ML SEM AGULHA	50000,00	0,13000	6.500,00
287	54459	SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 22	150,00	1,48000	222,00
288	54458	SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 24	150,00	1,51000	226,50
301	21413	SONDA URETRAL N.º 4	1000,00	0,53000	530,00
305	16496	SONDA URETRAL N.º: 12	30000,00	0,42000	12.600,00
308	16499	SONDA URETRAL N.º: 18	1500,00	0,59000	885,00
373	78655	SONDA RETAL N.º 04	160,00	0,55000	88,00
374	78656	SONDA RETAL N.º 06	160,00	0,57000	91,20
375	78657	SONDA RETAL N.º 08	320,00	0,61000	195,20
					260.765,66

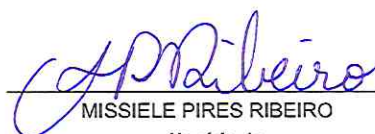
Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do