



Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	241281 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (CNPJ: 07.954.571/0014-29)	Documento	2026NE004106	Emissão	22/10/26
Credor	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.				
Valor	20.344,00 (Vinte mil e trezentos e quarenta e quatro reais)				

Classificação

Nota de Reserva	2026NR003868
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Unidade Orçamentária	24200184 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF
Programa de trabalho	10.302.171.20578 - Manutenção dos serviços em unidades hospitalares sob ...
Id. uso	1 - Fonte de Recursos de Outras Fontes Não Destinados à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO...
Tipo de Detalhamento de Fonte	9 - Detalhamento Geral
Detalhamento de Fonte	200000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO...
Região Planejamento	03 - GRANDE FORTALEZA
Classificação da Ação	3 - CUSTEIO FINALÍSTICO
Indicador Resultado Primário	1 - Primária obrigatória
Emenda Parlamentar	0000.E0000 - Não definida
Projeto	2412810012024G - PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - HGF
Parcela	2878
Convênio de Receita	00000000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	00000000000 - Convênio não identificado
Contrato Receita	00000000000 - Sem contrato
Contrato Despesa	I001464795 - 1464795 CONTRATO MIGRADO DO SACC
Programa de Financiamento	0 - SEM PROJETO
Efeito do Documento	Desembolso
Número do Doc. Regularização	0000000000000 - 000000

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	13 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 14.133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	24001.089355/2026-35	UF	Ceará	Município	Fortaleza

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Item Parcela	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo (1)	36 - MATERIAL HOSPITALAR (IP 1895)	HOSPITAL MANTIDO - Fortaleza - 3772494		20.344,00

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	67.675,20	Valor NE	Saldo após NE
31.128.933,86	Pré-Empenhado	20.344,00	Bloqueado	0,00
				20.344,00
				31.176.265,06

Observação

EMPENHO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR. (OBS NP: 2026NP002759 - PRODUÇÃO).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL HOSPITALAR - 01	2	UNIDADE	10.172,00	20.344,00

Descrição

ENDOPROTESE, MODULAR AUTO EXPANSIVEL TRATAMENTO DE ANEURISMA, DISSECCAO DA AORTA TORACICA, ESTRUTURA DE STENT DE NIQUEL TITANIO NITINOL OU ACO REVESTIDO POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO EPTFE OU POLIESTER MARCAS RADIOPACAS, ORIENTACAO DO POSICIONAMENTO, MONTADO EM SISTEMA DE LIBERACAO CONTROLADO, AJUSTADO COM PERFIL DE 16 A 25FR, DIMENSAO DA ENDOPROTESE 18 A 46MM DIAMETRO, 80 A 233MM COMPRIMENTO, STENT PROXIMAL DESCOBERTO, CATETER INTRODUTOR 16 A 25F, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDTRONIC. ATA: 32212/2024 O.C: 89624/2026 P.E: 0046/2024. PACIENTE: GONÇALO ALBINO SAMPAIO, PRONTUÁRIO: 1072088.

Dados de Autenticidade

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
241281 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (CNPJ: 07.954.571/0014-29)	2026NE004106	22/10/26
Credor 01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		
Valor 20.344,00 (Vinte mil e trezentos e quarenta e quatro reais)		
 A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/downloadSignature?token=9c28e9b2edaa498b894cec5117a01d6d		
Assinaturas		
Assinado digitalmente por: 57330069353 - MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES Cargo: ORDENADOR DE DESPESA Data de assinatura: 22/10/2026 11:05:07	Assinado digitalmente por: 02337502317 - FALBER CRISTIANO OLIVEIRA DE SOUSA Cargo: ANALISTA DE GESTÃO DA SAÚDE - CONTABILIDADE Data de assinatura: 22/10/2026 09:08:47	