

**NOTA DE EMPENHO**

|                                                   |                     |          |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------|
| PROGRAMA: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - | Nº EMPENHO/TIPO     | RECURSO  |
| UG:0018 Fundação Gota de Leite                    | 000307/25 Ordinário | ORCA 194 |

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| ÓRGÃO                                         | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                 |
| 06 Fundação Gota de Leite                     | 01 Maternidade Gota de Leite de Arar |
| 108021152.006339030360200 MATERIAL HOSPITALAR | N. CONTA 213                         |

|                                        |              |                    |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|
| CREDOR                                 | 000          | 40.175.705/0001-64 |
| 212 CEI - COM.EXP.IMP.MAT.MEDICOS LTDA | 19) 32951808 | RIO DE JANEIRO RJ  |
| EST. DO ENGENHO D ÁGUA 1248 ANIL       | FONE         | CIDADE             |

|           |        |             |            |          |            |
|-----------|--------|-------------|------------|----------|------------|
| ENDEREÇO  | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC.COMPR | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| LICITAÇÃO | 3      | 218/2025    | 3          | 03.04.25 | 03.05.25   |

|                       |              |                |                  |              |
|-----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Registro de Preço/Pre | VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL  |
|                       | 1.629.998,92 | 1.439.684,85   | 1.173,00         | 1.438.511,85 |

| ITEM | QNT.    | UN. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 1    | 60,0000 |     | Equipo para transfusão de sangue hemocomponentes. Com câmara dupla flexível, a primeira dotada de filtro e a segunda para visualização e controle de gotejamento, filtro para hemoderivados, conexão luer lock reversível para dispositivo de acesso venoso, pinça rolete com excelente controle e manutenção de gotejamento, extensão em PVC, perfurador para conexão com bolsa de sangue. Atóxico, apirogênico, estéril em radiação ionizada, embalado individualmente, descartável. Embalagem contendo dados de identificação do produto procedência, tipo de |                |             |           |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| TOTAL DESCONTOS | TOTAL RETENÇÕES |
| TOTAL GERAL     | TOTAL LÍQUIDO   |

**QUEIRAM FORNECER A ESTÁ FUNDAÇÃO A CIMA ESPECIFICADA**

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

**IMPORTANTE:**



NOTA DE EMPENHO

|                                                                                     |                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -<br>UG:0018 Fundação Gota de Leite | N.EMPENHO/TIPO<br>000307/25 Ordinário | RECURSO<br>ORCA 194 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO<br>06 Fundação Gota de Leite<br>DOTAÇÃO<br>108021152.006339030360200 MATERIAL HOSPITALAR | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 Maternidade Gota de Leite de Arar<br>N. CONTA<br>213 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CREDOR<br>212 CEI - COM.EXP.IMP.MAT.MEDICOS LTDA 000<br>EST. DO ENGENHO D ÁGUA 1248 ANIL | 40.175.705/0001-64<br>19) 32951808<br>RIO DE JANEIRO RJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                       |        |             |            |          |            |
|-----------------------|--------|-------------|------------|----------|------------|
| ENDEREÇO<br>LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC.COMPR | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Registro de Preço/Pre | 3      | 218/2025    | 3          | 03.04.25 | 03.05.25   |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 1.629.998,92 | 1.439.684,85   | 1.173,00         | 1.438.511,85 |

| ITEM | QNT.    | UN. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 2    | 30,0000 |     | esterilização, responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade, nº de lote e registro da ANVISA. CGH<br>Sistema fechado para aspiração traqueal nº 08. Sistema fechado para aspiração traqueal pediátrica e neonatal em "Y", adaptador de T (3,0mm, 3,5mm, 4,0mm). 8Fr/2,6mm de diâmetro externo, 14"/35,5cm de comprimento, esterilizado em radiação gama, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade, nº de lote e registro | 5,8500         | 351,0000    |           |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| TOTAL DESCONTOS | TOTAL RETENÇÕES |
| TOTAL GERAL     | TOTAL LÍQUIDO   |

QUEIRAM FORNECER A ESTÁ FUNDAÇÃO A CIMA ESPECIFICADA

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:



NOTA DE EMPENHO

|                                                                                     |                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -<br>UG:0018 Fundação Gota de Leite | N.EMPENHO/TIPO<br>000307/25 Ordinário | RECURSO<br>ORCA 194 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO<br>06 Fundação Gota de Leite<br>DOTAÇÃO<br>108021152.006339030360200 MATERIAL HOSPITALAR | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 Maternidade Gota de Leite de Arar<br>N. CONTA<br>213 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CREDOR<br>212 CEI - COM.EXP.IMP.MAT.MEDICOS LTDA 000<br>EST. DO ENGENHO D ÁGUA 1248 ANIL | 40.175.705/0001-64<br>19) 32951808<br>RIO DE JANEIRO RJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                       |        |             |            |          |            |
|-----------------------|--------|-------------|------------|----------|------------|
| ENDEREÇO<br>LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC.COMPR | EMISSÃO  | VENCIMENTO |
| Registro de Preço/Pre | 3      | 218/2025    | 3          | 03.04.25 | 03.05.25   |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 1.629.998,92 | 1.439.684,85   | 1.173,00         | 1.438.511,85 |

| ITEM | QNT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
|      |      |     | da ANVISA. CGH<br>SRP que visa a EVENTUAL E FUTURA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR<br>(EQUIPOS, SONDAS, DRENOS E TRACH<br>CARE), por um período de 12 meses<br>conforme anexo I, para atender a<br>Fundação Municipal Irene Siqueira<br>Alves Fungota. | 27,4000        | 822,0000    |           |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL DESCONTOS             | TOTAL RETENÇÕES                 |
| Operador: ISLON TOTAL GERAL | 1.173,00 TOTAL LÍQUIDO 1.173,00 |

3000145 M.C- HOSPITALAR M.A.C  
QUEIRAM FORNECER A ESTÁ FUNDAÇÃO A CIMA ESPECIFICADA

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)  
b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra  
c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem  
d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra  
e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE: