



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 010547/2025 Orcamentario Ordinario Sub: 0000 Ficha: 13367 Cat: Comum

Emissão: 30/06/25

Contrato:

Fonte: 2600

Convênio:

/ Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico - 34/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB-UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - Saúde
SUB-FUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA: 066 - Rede Urgência e Emergência
PROJ/ATIVIDADE: 2.212 - Manutenção do Pronto Atendimento Alfeu
ELEMENTO: 33903000 - Material de Consumo
SUB-ELEMENTO: 33903009 - Medicamentos

Favorecido: 6403 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

FONE:

CNPJ/CPF: 56.081.482/0001-06

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: RUA CAPITAO PEREIRA LAGO, 18 18 VILA

Mun.: RIBEIRAO PRETO

EST: SP

tres mil seiscentos e sessenta reais*****

Valor R\$: 3.660,00

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			AQUISICAO DE 600 FRASCOS DE SOLUCAO DE RINGER, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL ALPHEU DE QUADROS, CONFORME MEMORANDO 1115/MEDALMOX/2025, RECURSO: PORTARIA 1829, DE 24/06/2022 - INCREMENTO MAC - PROPOSTA 36000469093202200 - FEDERAL. SOL. 9034.		

DESCONTOS

FMS/MONTES CLAROS-FNS

SUS CUSTEIO

BB 3209-3

38.797,51

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 87.434,80

VALOR EMPENHADO: 3.660,00

SALDO DISPONÍVEL: 83.774,80

RETENÇÕES:

VALOR LÍQUIDO: 3.660,00

Ordenador de Despesa:

Eduardo Luiz da Silva
Secretário Munic. de Saúde
SUS/SMS - Montes Claros-MG

Contador:

JOSIANE DE C. V. D. DURAES
CONTADORA CRC 074.984-04

Liquidação: A liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço prestado ou da obra executada.

Autorização de Pagamento: Face a liquidação acima, autorizo o pgto. desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Liquidante: _____

Autorizador: _____

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deuo quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ Ass: _____ CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
AV. CULA MANGABEIRA, 211, CENTRO – MONTES CLAROS/MG
CNPJ: 22.678.874/0001-35 Tel: 38 3229 3000

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO – REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 9034/2025

Processo: 83/2024 - Modalidade: Pregão 34/2024

Forma: ELETRÔNICO

Data: 30/06/2025 Tipo Empenho: Ordinário

E - P. 10547

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E COLÍRIOS OFTALMOLÓGICOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG.
----------------	--

FORNECEDOR:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ:	56.081.482/0001-06
--------------------	------------------------------------	-----------	--------------------

ENDEREÇO:	RUA PAULO DE FRONTIM, Nº 25, VILA VIRGINIA - SÃO VICENTE/SP - TEL:] E-MAIL:
------------------	---

SETOR:	PODER EXECUTIVO
---------------	-----------------

UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
-----------------	-------------------------------

DOTAÇÃO:	02.0212.10.302.0066.2212	FICHA:	14976
-----------------	--------------------------	---------------	-------

SUBELEMENTO:	339030090000 - Medicamentos
---------------------	-----------------------------

RECURSO:	2600 - Transf do SUS - Bloco de Manutenção das
-----------------	--

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

	Descrição	Qtade	Und	Vlr.Unitário	Vlr.Total
448944	SOLUÇÃO DE RINGER (CLORETO DE SÓDIO 6 MG/ML+CLORETO DE CÁLCIO DI-HIDRATADO 0,2 MG/ML + CLORETO DE POTÁSSIO 0,3 MG/ML) COM LACTATO DE SÓDIO 3,1 MG/ML) FRASCO 500 ML	600,0 0	FR	6,1000	3.660,00 00

VALOR TOTAL:: R\$ 3.660,00 (três mil
seiscentos e sessenta reais)

FINALIDADE : AQUISIÇÃO DE 600 FRASCOS DE SOLUÇÃO DE RINGER, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL ALPHEU DE QUADROS, CONFORME MEMORANDO 1115/MEDALMOX/2025, RECURSO: PORTARIA 1829, DE 24/06/2022 - INCREMENTO MAC - PROPOSTA 36000469093202200 - FEDERAL

LOCAL DE ENTREGA:

APROVAÇÕES:

EDUARDO LUIZ DA
SILVA:59889438615

Assinado de forma digital por
EDUARDO LUIZ DA
SILVA:59889438615
Dados: 2025.06.30 14:27:22 -03'00'

AUTORIZADOR