



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 012407/2025 Orcamentario Ordinario Sub: 0000 Ficha: 4655 Cat: Comum

Emissão: 30/07/25

Contrato:

Fonte: 1621

Convênio:

/ Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico - 13/2024

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 SAUDE
SUB-UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 - Saude
SUB-FUNÇÃO: 301 - Atenção Básica
PROGRAMA: 063 - Cuidados Primários da Saúde
PROJ/ATIVIDADE: 2.130 - Manutenção da Atenção Básica da Saúde
ELEMENTO: 33903000 - Material de Consumo
SUB-ELEMENTO: 33903035 - Material Hospitalar

Favorecido: 23816 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

FONE:

CNPJ/CPF: 49.324.221/0016-90

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: ROD CORONEL-POLICIA MILITAR NELSON TRA

Mun.: Itapevi

EST: SP

Valor R\$: 39.600,00 trinta e nove mil e seiscentos reais

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			AQUISICAO DE 12.000 FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO 100 ML, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA, POR 03 MES, CONFORME MEMORANDO 3987/ALMOX/2025. RECURSO: RESOLUCAO SES/MG No 5.523/2016 - ESTADUAL. SOL. 10359.		

DESCONTOS

PAGO COM O RECURSO

☐ Convênio ☐ Decreto ☒ Resolução ☐ Portaria
Nº: 5691 MG 5523/2016
Nome: Atensão Primária Saúde
Razão: Brasil
Código: 3209-3
Código Contábil: 41.734-3

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 39.895,44
VALOR EMPENHADO: 39.600,00
SALDO DISPONÍVEL: 295,44

RETENÇÕES:
VALOR LÍQUIDO: 39.600,00

Ordenador de Despesa:

Eduardo L. S. 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 deu 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.: 10359/2025

Processo: 28/2024 - Modalidade: Pregão 13/2024

Forma: ELETRÔNICO

Data: 30/07/2025 Tipo Empenho: Ordinário

Emp. 13407

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA BIDESTILADA, SORO FISIOLÓGICO E SORO GLICOSADO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG.		
FORNECEDOR:	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	CPF/CNPJ:	49.324.221/0016-90
ENDEREÇO:	ROD CORONEL-POLICIA MILITAR NELSON TRANCHESI, Nº 740, ITAQUI - ITAPEVI/SP - TEL: 11 - 2504 1655] E-MAIL: camila.l.silva@fresenius-kabi.com		
SETOR:	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO:	02.0212.10.301.0063.2130	FICHA:	4668
SUBELEMENTO:	339030350000 - Material Hospitalar		
RECURSO:	1621 - Transf do SUS provenientes do Governo Es		

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

	Descrição	Qtade	Und	Vlr.Unitário	Vlr.Total
452515	SORO FISIOLÓGICO 100 ml - CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM EM FRASCO OU BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 100 ML. EMBALAGEM DEVIDAMENTE ROTULADA COM ESPECIFICAÇÃO DO CONTEUDO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E VALIDADE.	12.00 0,00	FR	3,3000	39.600,0 000

VALOR TOTAL:: R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)

FINALIDADE : AQUISIÇÃO DE 12.000 FRASCOS DE SORO FIOLOGICO 100 ML, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA, POR 03 MÊS, CONFORME MEMORANDO 3987/ALMOX/2025.

RECURSO: RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.523/2016 - ESTADUAL.

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

APROVAÇÕES:

EDUARDO LUIZ DA
SILVA:59889438615

Assinado de forma digital por EDUARDO LUIZ DA
SILVA:59889438615
Dados: 2025.07.30 15:59:13 -03'00'

AUTORIZADOR