



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 016018/2026 Orcamentario Ordinario Sub: 0000 Ficha: 1308 Cat: Comum Emissao: 14/10/26
Contrato: Font: 500
Convênio: / Licitação Registro de Preço/Pregao Eletronico - 30/2026

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 : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA : 065 - Gestao dos servicos de saude
PROJ./ATIVIDADE : 2.138 - Manutencao Assistencia Hospitalar e Ambu
ELEMENTO : 33909100 - Sentencas Judiciais
SUB-ELEMENTO : 33909106 - Sentenca Judicial p/ Aquisicao de Insumo

Favorecido: 26622 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA FONE:
CNPJ/CPF: 01.645.409/0003-90 BANCO: AG: C/C:
Endereço: PC AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE 121 PARQU
Mun.: Osasco EST: SP

cinco mil setecentos e quarenta reais *****
Valor R\$: 5.740,00 *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			AQUISICAO DE 4 CAIXAS DE CATETER PARADIGMA QUICK-SET 9MM CANULA/60CM TUBO, CAIXA COM 10 UN. CODIGO: MMT-397, PARA ORDENS JUDICIAIS DIVERSAS, EM FAVOR DE PACIENTES DIVERSOS, PELO PER. 02 MESES. PA.: 39.797/2026 DO NUCLEO DE ATENCAO JUDICIAL. REC. PROPRIOS. BB., AG.: 3209-3, CC.: 34.092-8. REC.: TESOURO MUNICIPAL. SE.: 14245/2026. PA.: 40.348/2026.		

DESCONTOS

FMS/MONTES CLAROS
REC. PROPRIO
BB 3209-3 34092-8

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 4.282.957,72 VALOR EMPENHADO: 5.740,00 SALDO DISPONÍVEL: 4.277.217,72	RETENÇÕES: VALOR LÍQUIDO: 5.740,00
Ordenador de Despesa: _____	Contador: _____ JOSIANE DE C. V. D. DURAES CONTADORA
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. Liquidante: _____	Autorização de Pagamento: Face a liquidação acima, autorizo o pgto. desta importância ao favorecido ou seu procurador. 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: _____

Assinado por 2 pessoas: JOSIANE DE CÁSSIA VELOSO DIAS DURAES e EDUARDO LUIZ DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/0C05-CABA-36E7-51C5> e informe o código 0C05-CABA-36E7-51C5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0C05-CABA-36E7-51C5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSIANE DE CÁSSIA VELOSO DIAS DURÃES (CPF 958.XXX.XXX-00) em 14/10/2026 14:12:17 GMT-03:00
Papel: Contador
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ DA SILVA (CPF 598.XXX.XXX-15) em 14/10/2026 15:43:30 GMT-03:00
Papel: Ordenador
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/0C05-CABA-36E7-51C5>



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO – REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 14245/2026

Processo: 90/2026 - Modalidade: Pregão 30/2026

Forma: ELETRÔNICO

Data: 13/10/2026 Tipo Empenho: Ordinário

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMBAS DE INSULINA (MEDTRONIC) PARA CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG.		
FORNECEDOR:	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ:	01.645.409/0003-90
ENDEREÇO:	PC AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE, Nº 121, PARQUE INDUSTRIAL ANHANGUERA - OSASCO/SP - TEL: 11 - 99538 7488] E-MAIL: rs.brzlicitacoesbrasil@medtronic.com		
SETOR:	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO:	02.0212.10.302.0065.2138	FICHA:	23667
SUBELEMENTO:	339091060000 - Sentença Judicial p/ Aquisição de Insumos e Serviço p/ Saúde		
RECURSO:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

Descrição	Qtade	Und	Vlr.Unitário	Vlr.Total
439160 CATETER - PARADIGMA QUICK-SET - 9MM CANULA/60CM TUBO, CAIXA COM 10 UNIDADES. CODIGO: MMT-397	4,00	CX	1.435,000 0	5.740,00 00

VALOR TOTAL:: R\$ 5.740,00 (cinco mil setecentos e quarenta reais)

FINALIDADE : AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE CATETER PARADIGMA QUICK-SET - 9MM CANULA/60CM TUBO, CAIXA COM 10 UNIDADES. CODIGO: MMT-397, PARA ATENDER AS ORDENS JUDICIAIS DIVERSAS, EM FAVOR DE PACIENTES DIVERSOS, PELO PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME PROCESSO VIA 1 DOC 39.797/NAJU/2026 DO NÚCLEO DE ATENÇÃO JUDICIAL. RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3209-3, CONTA CORRENTE: 34.092-8 . RECURSO: TESOURO MUNICIPAL.

LOCAL DE ENTREGA:

APROVAÇÕES:

AUTORIZADOR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E450-AA97-E141-2537

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO LUIZ DA SILVA (CPF 598.XXX.XXX-15) em 13/10/2026 16:00:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/E450-AA97-E141-2537>