



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE EDÉIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**NOTA DE EMPENHO**

|   |   |               |              |                   |                     |        |
|---|---|---------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| Empenho:  | Data:   | Valor:        | Tipo:        | Protocolo:        | Ordem Fornecimento: | Ficha: |
| 67733/25  | 05/02/2025  | 48.300,00     | ORDINÁRIO    | /                 | 20799/2025          | 0210   |
| <b>Incorporação da Despesa:</b>   |   |               |              |                   |                     |        |
| Órgão Gestor:   | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                     |               |              |                   |                     |        |
| Unidade Orçamentária:   | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                     |               |              |                   |                     |        |
| Função:   | 10 - SAUDE  |               |              |                   |                     |        |
| Subfunção:  | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.                         |               |              |                   |                     |        |
| Programa:   | 210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR          |               |              |                   |                     |        |
| Ação:   | 2045 - MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - ATIVIDADE          |               |              |                   |                     |        |
| Elemento:   | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                   |               |              |                   |                     |        |
| Subelemento:  | 36 - MATERIAL HOSPITALAR  |               |              |                   |                     |        |
| Fonte de Recurso:   | 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |               |              |                   |                     |        |
| Destinação de Recurso:  | 000 - RECURSO ORDINARIO   |               |              |                   |                     |        |
| <b>Movimentação do Crédito Orçamentário:</b>  |   |               |              |                   |                     |        |
| Saldo Anterior:   | Valor Comprometido:   |               | Saldo Atual: |                   |                     |        |
| 2.133.612,00  | 48.300,00   |               | 2.085.312,00 |                   |                     |        |
| <b>Dados do Credor:</b>   |   |               |              |                   |                     |        |
| Credor:   | <b>ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME</b>                      |               |              |                   |                     |        |
| CNPJ:   | <b>26.368.557/0001-73</b>   |               |              |                   |                     |        |
| Endereço:   |   |               |              |                   |                     |        |
| Conta:  | Tipo:   |               | Status:      |                   |                     |        |
| Código operação:  |   |               |              |                   |                     |        |
| <b>Contrato/Licitação:</b>  |   |               |              |                   |                     |        |
| Contrato:   | /   | Data Inicial: | Data Final:  | Publicação:       |                     |        |
| Modalidade:   | Dispensa de Licitação   | Licitação:    | 63/2025      | Aditivo de Prazo: | Data Final:         |        |
| Fundamentação:  | Dispensa - inciso VIII do Art. 75 Lei Nº 14.133/21                | Edital:       |              | Aditivo de Valor: | Valor:              |        |
| <b>Especificação</b>  |   |               |              |                   |                     |        |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DE USO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS MAGNO DE NÓBREGA.   COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18637 |   |               |              |                   |                     |        |
| <b>Fica empenhada a importância de 48.300,00 ( Quarenta e Oito Mil e Trezentos Reais )</b>  |   |               |              |                   |                     |        |

HILTON OLIVEIRA MENDES  
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO  
CPF: 926.645.471-00

ENEUDA FERREIRA DA SILVA ESCARIO  
GESTOR  
CPF: 350.893.501-91