

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

RUA MONTES CLAROS, 243  
SÃO FRANCISCO  
03036311617

**NOTA DE EMPENHO N°: 3494**  
**DATA DE EMISSÃO: 14/03/2025**  
**TIPO: GLOBAL**

22.679.153/0001-40

**Orgão** : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade** : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função** : 10 - SAÚDE  
**Subfunção** : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa** : 8003 - ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
**Proj/Ativ** : 6810 - MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL E AMBULATOR  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 16590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

**CO** : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO  
**Reduzido** : 6122  
**Processo** : 34/2025 **N° da Modalidade** : 21/2025  
**Prazo Entrega** : 05 DIAS  
**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Dados do Credor:**

**N° Credor** : 24870 **CNPJ** : 50.032.992/0001-18  
**Nome** : CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  
**Município** : GOIANIA-GO CEP: 74370430  
**Endereço** : R MC10  
**Bairro** : RES MONTE CARLO  
**Número** : 150 **Telefone** : (62) 8104-0918



**PROCESSO DE COMPRA N°** 025730 **SEQ. DO EMPENHO** 1588  
**AUTORIZAÇÃO N°** 181437 **PROC. ADMIN (P.A.)** 1588

<b>Valor Oligado</b>	1.000,00	<b>Saldo Anterior</b>	15.400,00
----------------------	----------	-----------------------	-----------

<b>Valor Empenhado</b>	15.400,00	<b>Saldo Atual</b>	0,00
------------------------	-----------	--------------------	------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	36705	3.3.9.0.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo COLCHAO- USO HOSPITALAR, MATERIAL espuma de poliuretano formato	385,00	15.400,00
<b>RESUMO: AQUISIÇÃO DE 40 COLCHÕES HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DOUTOR BRICIO DE CASTRO DOURADO</b>			<b>TOTAL</b>	15.400,00

**DESTINO:** SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE

**EMPENHO** 03494 / 2025 **GLOBAL**

**ORDENADOR**

**CONTADOR**

*[Signature]*  
ANDRESSA VIEIRA RODRIGUES

*[Signature]*  
Rafael Coutinho de Viera  
Contador  
CRC-MG 081.016.516