

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>KORAL HOSPITALAR LTDA</b>	02.005.077/0001-80	237	2133-4	9095-6
Endereço	Cidade	Telefone		
MESQUITA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20261261</b>	<b>8139</b>	<b>5</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
10/06/2026	<b>233848</b>			114
Local de Entrega			Aplicação	Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>
			741.380,73	8.810,00
				<b>Saldo Atual</b>
				732.570,73

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vinculo	Crédito
181 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -	ESPECIAL
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>8.810,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPRIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2025 VIGÊNCIA 26/03/2026 A 26/03/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
387	74284	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA, PLACA,	500,00	12,08000	6.040,00
395	74282	CURATIVO FIBRA DE ALGINATO DE CÁLCIO PLACA	500,00	5,54000	2.770,00
					<b>8.810,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>SECRETÁRIO</p>	 <p>MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do</p>
-----------------------------	-------------------	---