

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 - CATALAO

0401 - FMS

Credor

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20261261	13917	51	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/09/2026	235492		114	2026039212
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		19.449,49	17.620,00	1.829,49

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vínculo	Crédito
181 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	17.620,00

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,	1000,00	12,08000	12.080,00
395	74282	CURATIVO FIBRA DE ALGINATO DE CÁLCIO PLACA	1000,00	5,54000	5.540,00
					17.620,00

Líquido por Extenso

***** (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do