

**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

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>	54.886.990/0001-36	104	1394-0	4087-9
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		<b>20261080</b>	<b>6656</b>	<b>33</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/05/2026	<b>233349</b>			91
Processo		Documento		
2026018664				
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		17.626,20	17.626,20	0,00

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	<b>17.626,20</b>

Histórico

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O QUE ESTA ESTABELECIDO NA ATA Nº 16/2026, PREGÃO Nº 91/2025, COM VIGÊNCIA DE 31/03/2026 A 30/03/2027, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	4000,00	0,57000	2.280,00
44	23905	RODO DE ALUMINIO 40 CM	120,00	19,76000	2.371,20
90	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	2500,00	5,19000	12.975,00
					<b>17.626,20</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 LEONTINA DE SANTA CECÍLIA Secretária Municipal de Saúde Catalão - Goiás	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do
ORDENADOR DA DESPESA		