

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
ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.362.195/0001-85			
Endereço	Cidade	Telefone		
BALNEARIO CAMBORIU				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20261082	6685	12	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/05/2026	233380			91
Processo	2026018813			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		30.650,00	4.950,00	25.700,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	10.305.4313-3098-ASSITÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
Vinculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 4.950,00

Histórico

EMPENHO 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 016/2026, PREGÃO Nº 091/2025, 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
101	33522	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN	250,00	19,80000	4.950,00
					4.950,00

Líquido por Extenso

***** (QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>SECRETÁRIO</p>	<p><i>Yasmim</i> YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do</p>
-----------------------------	-------------------	--