

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

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

Empenho

Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
20260180	11119	3		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/07/2026	234625		91	2026031618
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		25.028,85	6.080,00	18.948,85

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4313-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	6.080,00

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 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
91	80926	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, PACOTE 4X1, FOLHAS DUPLA	1600,00	3,80000	6.080,00
					6.080,00

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	------------------------------