

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
CONECTA DISTRIBUICAO LTDA	61.384.201/0001-24			
Endereço	Cidade	Telefone		
BARAO DE COTEGIPE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20261080	6650	32	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/05/2026	233372		91	2026018803
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		16.316,20	11.397,00	4.919,20

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 11.397,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O QUE ESTÁ 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
67	33523	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LTS COM 100 UN	300,00	37,99000	11.397,00
					11.397,00

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

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