

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
MERCEARIA BITENCOURT	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20261082	6677	9
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/05/2026	233365			91
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - . . . -				2026018795
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		45.627,80	45.627,80	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.305.4313-3098-ASSITÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 45.627,80

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
5	71010	BALDE DE PLÁSTICO - 12 LITROS	25,00	8,40000	210,00
22	31332	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	400,00	0,70000	280,00
24	80911	FIBRA LT ABRASIVA LIMPEZA PESADA, COR VERDE, TAM:	500,00	0,79000	395,00
39	80924	MANGUEIRA TIPO TRANÇADA PARA JARDIM COM 50	10,00	120,00000	1.200,00
41	22069	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X500 MTS	250,00	9,50000	2.375,00
42	80930	PAPEL TOALHA MULTIUSO PACOTE COM 2 ROLOS DE 50	360,00	2,99000	1.076,40
43	23906	RODO DE ALUMINIO 60 CM	250,00	21,00000	5.250,00
45	34971	RODO PLASTICO PARA PIA PEQUENO	30,00	3,02000	90,60
92	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	4137,00	8,40000	34.750,80
					45.627,80

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do