

**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
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA LTDA-	04.724.729/0001-61	341	4308-7	186-8
Endereço	Cidade	Telefone		
R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES Nº 435 Q14 L20	GOIANIA			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	14475	546	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/11/2020	194752		30	2020030027
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.261,55	4.230,58	5.030,97	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 35 - MATERIAL LABORATORIAL	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>4.230,58</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL, PARA ATENDER O CENTRO DE DISGNOSTICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, VIGÊNCIA 27/10/2020 A 27/10/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 ATA Nº 025/2020 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	25663	CORANTE	CORANTE PANOTICO RÁPIDO - Nº 1 (FIXADOR) - 1 X 500 ML - CORANTE	3,00	23,40000	70,20
7	40150	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE - 100 ML	- CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE - 100 ML	1,00	49,90000	49,90
15	40158	PCR AGLUTINAÇÃO PRONTO P/ USO - 3 ML	- PCR AGLUTINAÇÃO PRONTO P/ USO - 3 ML	2,00	56,99000	113,98
19	25655	DENGUE IGG/IGM IMUNOCROMATOGRRAFIA (TESTE RÁPIDO)	- DENGUE IGG/IGM IMUNOCROMATOGRRAFIA (TESTE RÁPIDO)	300,00	12,99000	3.897,00
32	40175	TUBO FALCON PLASTICO 15 ML PARA URINA	- TUBO FALCON PLASTICO 15 ML PARA URINA	25,00	1,42000	35,50
47	25665	LAMINA EXTENSORA PARA ESFREGAÇO SANGUÍNEO	- LAMINA EXTENSORA PARA ESFREGAÇO SANGUÍNEO	20,00	3,20000	64,00
						<b>4.230,58</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES  
Usuário do