

**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 |
| HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI | 26.736.747/0001-04 | 756      | 5004-0  | 113515-5       |
| Endereço                            | Cidade             | Telefone |         |                |
| GOIANIA                             |                    |          |         |                |

|                  |                |          |                    |            |
|------------------|----------------|----------|--------------------|------------|
| Empenho          |                |          |                    |            |
| Tipo - Orç /     | Ficha          | Nº PRE   | Empenho Sequencial |            |
|                  | 20201298       | 14476    | 547                |            |
| Data             | Aut. de        | Tipo     | Nº Licitação       | Processo   |
| 17/11/2020       | 194751         |          | 30                 | 2020030027 |
| Local de Entrega | Aplicação      |          | Documento          |            |
|                  | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual        |            |
|                  | 5.030,97       | 4.480,00 | 550,97             |            |

|   |   |
|---|---|
| Dotação   |   |
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | 10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| 35 - MATERIAL LABORATORIAL                                    |   |
| Vínculo   | Crédito   |
| 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA                    | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>4.480,00</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       |
| 9  | 40152 | TEMPO DE PROTROMBINA PRONTO P/ USO, ADOTAR CONSUMO DE 0,1 ML POR TESTE | - TEMPO DE PROTROMBINA PRONTO P/ USO, ADOTAR CONSUMO DE 0,1 ML POR TESTE | 1000,00 | 2,16000  | 2.160,00        |
| 21   | 40164 | HCG SANGUE IMUNOCROMATOGRÁFIA (TESTE RÁPIDO)                           | - HCG SANGUE IMUNOCROMATOGRÁFIA (TESTE RÁPIDO)                           | 200,00  | 1,85000  | 370,00          |
| 22   | 40165 | TROPONINA IMUNOCROMATOGRÁFIA (TESTE RÁPIDO)                            | - TROPONINA IMUNOCROMATOGRÁFIA (TESTE RÁPIDO)                            | 300,00  | 6,50000  | 1.950,00        |
|  |       |  |  |         |          | <b>4.480,00</b> |

Líquido por

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES  
Usuário do