

**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
<b>OBJETIVA PROD. E SERV. PARA LABORATORIOS</b>	05.895.525/0001-56	341	4308-7	05556-7
Endereço	Cidade	Telefone		
R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES Nº 66 QD 16 LT 22	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230041</b>	<b>2492</b>	<b>55</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/02/2023	<b>212749</b>	PREGÃO	1	2023006217
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE DIAGNOSTICO MUNICIPAL - AV 20 DE AGOSTO, Nº 210, CENTRO, , CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	164.114,64	50.935,51	113.179,13	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 35 - MATERIAL LABORATORIAL	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>50.935,51</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICOS E DO LABORATÓRIO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CATALÃO - GO. ATA Nº 004/2022, PREGÃO Nº 001/2022, VIGÊNCIA DE 21/02/2022 A 21/02/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	40889	REAGENTE CORANTE PANOTICO RAPIDO - 3 X 500 ML	8,00	39,03000	312,24
6	66854	CORANTE PANOTICO RÁPIDO - Nº 1 (FIXADOR) - 1 X 500	5,00	14,42000	72,10
7	40150	CORANTE AZUL DE GRESIL BRILHANTE - 100 ML	1,00	29,22000	29,22
8	40151	OLEO DE IMERSAO - 100 ML	2,00	16,87000	33,74
9	40152	TEMPO DE PROTROMBINA PRONTO P/ USO, ADOTAR	5000,00	1,16000	5.800,00
10	40153	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA 0,05ML	5000,00	0,62000	3.100,00
11	66855	CUBETA + ESFERA PARA COAGULOMETRO QUICK TIMER	500,00	0,99000	495,00
12	40154	SORO ANTI-A - 10 ML	6,00	17,40000	104,40
13	40155	SORO ANTI-B - 10 ML	6,00	17,40000	104,40
14	40156	SORO ANTI-D (RH) - 10 ML	6,00	28,50000	171,00
15	40157	SORO DE COOMBS - 10 ML	4,00	31,35000	125,40
16	66856	ALBUMINA BOVINA - 10 ML	1,00	37,20000	37,20
18	40159	ASO AGLUTINAÇÃO PRONTO P/ USO - 3 ML	3,00	57,26000	171,78
19	40160	FATOR REUMATÓIDE AGLUTINAÇÃO PRONTO P/ USO - 3	3,00	44,20000	132,60
20	40161	VDRL PRONTO P/ USO - 50 ML	6,00	47,50000	285,00
22	25656	DENGUE NS1 IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO)	1,00	10,63000	10,63
23	40164	HCG SANGUE IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO)	1000,00	0,58000	580,00
24	40165	TROPONINA IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO)	1640,00	5,80000	9.512,00
25	40166	HIV 1/2 SANGUE IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE	750,00	3,50000	2.625,00
26	40167	TUBO VÁCUO COM GEL SEPARADOR VOL 4 A 5 ML (T.	12000,00	0,68000	8.160,00
27	40168	TUBO VÁCUO COM EDTA VOL 4 A 5 ML (T. ROXA)	5600,00	0,39000	2.184,00
30	66858	TUBO VÁCUO COM CITRATO PEDIÁTRICO VOL 1,8 ML (T.	800,00	0,52000	416,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
31	40170	SOLUÇÃO P/ TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE 50	100,00	6,22000	622,00
32	40171	SOLUÇÃO P/ TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE 75	600,00	5,10000	3.060,00
33	40172	TIRA PARA EXAME QUIMICO DE URINA 10 CAMPOS	16000,00	0,26000	4.160,00
37	40176	CONJUNTO COLORAÇÃO DE GRAM 500 ML	1,00	82,00000	82,00
38	40177	CONJUNTO COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN 500 ML	1,00	37,30000	37,30
39	40178	AGAR CLED PRONTO P/ USO 100 ML	250,00	15,90000	3.975,00
40	40179	AGAR MULLER HINTON PRONTO P/ USO 100 ML	100,00	14,50000	1.450,00
44	40925	PLACA DE PETRI VIDRO 5 A 6 CM	50,00	6,03000	301,50
46	40930	CONJ DIAGNÓSTICO DISCO DE ANTIBIOGRAMA PARA	200,00	7,41000	1.482,00
47	40931	CONJ DIAGNÓSTICO DISCO DE ANTIBIOGRAMA PARA	100,00	7,64000	764,00
51	40935	SWAB ESTERIL	500,00	0,55000	275,00
54	40934	ALÇA CALIBRADA 1 µL	500,00	0,21000	105,00
61	40197	LAMINA MICROSCOPIA LISA	1000,00	0,16000	160,00
					<b>50.935,51</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do