

**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>YVTTA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E</b> | 00.904.728/0004-90 | 001      | 3336-7  | 80305-7        |
| Endereço                               | Cidade             | Telefone |         |                |
|  | GOIANIA            |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /  | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20230061</b>       | <b>9239</b>                 | <b>84</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 07/06/2023  | <b>215616</b>         |                             | 8                  | 2023022630 |
| 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> |            |
|   | 5.410.962,82          | 5.855,00                    | 5.405.107,82       |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>35 - MATERIAL LABORATORIAL | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>5.855,00</b>                                       |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM SISTEMA DE COMODATO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE ATA 008/2023, PREGAO 008/2023, COM VIGENCIA DE 25/04/2023 A 24/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                        | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total       |
|------|-------|---|-------|-----------|-----------------|
| 52   | 40886 | REAGENTE SOLUÇÃO DILUENTE PARA HEMOGRAMA 20 | 8,00  | 65,00000  | 520,00          |
| 54   | 55060 | REAGENTE LH LYSE 100 ML                     | 10,00 | 271,00000 | 2.710,00        |
| 55   | 55061 | REAGENTE PROBE CLEANSE 50 ML                | 5,00  | 45,00000  | 225,00          |
| 56   | 68168 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA EQUIP - COMPOSIÇÃO  | 30,00 | 80,00000  | 2.400,00        |
|      |       |   |       |           | <b>5.855,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|