

**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>LABORTRÔNICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>	16.811.412/0001-41	001	3656-0	160187-3
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 62, LT. 18, CASA 03	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220068</b>	<b>11723</b>	<b>156</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/09/2022	<b>209980</b>	PREGÃO	23	2022033817
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>	
	69.782,92	5.375,00	64.407,92	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 35 - MATERIAL LABORATORIAL	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.375,00</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE E REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME ATA Nº 017/2022, PREGÃO Nº 023/2022, VIGÊNCIA DE 06/06/2022 A 06/06/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	68168	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA EQUIP - COMPOSIÇÃO	25,00	215,00000	5.375,00
					<b>5.375,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------