

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 |  |
| CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | 02.248.312/0001-44 | 001   | 1614-4  | 9783-7         |  |
| Endereço                  | Telefone           |       |         |                |  |
| SAO JOSE DA LAPA-MG       |                    |       |         |                |  |

|                            |                        |                    |                     |            |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Empenho                    |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra       |
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20260132           | 8825                |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 19/06/2026                 | 234089                 |                    | 7                   | 2026025459 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                    | Documento           |            |
|                            |                        |                    |                     |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                            | 475.954,22             | 77.050,00          | 398.904,22          |            |

|                                                  |                                                                   |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Dotação                                          |                                                                   |  |
| Natureza de despesa                              | Vínculo                                                           |  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - |  |
| Sub elemento de despesa                          |                                                                   |  |
| 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL             |                                                                   |  |
| Classificação funcional                          | Crédito                                                           |  |
| 10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | ORÇAMENTÁRIO                                                      |  |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 77.050,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EEMPENHO 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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, VIGÊNCIA 16/07/2025 A 16/07/2026, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                                            |                                                              |          |          |           |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                                    | Descrição do Produto                                         | Qtde.    | Vi. Unit | Vi. Total |
| 68                                         | 40165 | TROPONINA IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO)                | - TROPONINA IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO)                | 5000,00  | 2,47000  | 12.350,00 |
| 73                                         | 76204 | COVID AG E INFLUENZA A/B IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO) | - COVID AG E INFLUENZA A/B IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO) | 10000,00 | 6,47000  | 64.700,00 |
|                                            |       |                                                            |                                                              |          |          | 77.050,00 |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                |
| ***** (SETENTA E SETE MIL E CINQUENTA REAIS) ***** |

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                      |
|                      |            |                                      |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | NILMA FALEIROS<br>Usuário do Sistema |