

### 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 - CATALÃO

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>20240046</b>	<b>10506</b>	<b>107</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/07/2024	<b>222681</b>		8	2024015887
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>	
	34.908,24	10.716,38	24.191,86	

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>10.716,38</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, PREGÃO Nº 008/2023, ATA Nº 008/2023, VIGÊNCIA CONTRATO 25/04/2024 À 25/04/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
57	40149	CORANTE PANOTICO RAPIDO - 3 X 500 ML	6,00	29,00000	174,00
64	40154	SORO ANTI-A - 10 ML	8,00	17,50000	140,00
65	40155	SORO ANTI-B - 10 ML	8,00	18,00000	144,00
66	40156	SORO ANTI-D (RH) - 10 ML	8,00	32,00000	256,00
67	40157	SORO DE COOMBS - 10 ML	8,00	30,40000	243,20
84	72531	TUBO PARA VHS ESTERIL COM CITRATO DE SÓDIO 3,8%	1400,00	0,60000	840,00
87	40172	TIRA PARA EXAME QUIMICO DE URINA 10 CAMPOS	7500,00	0,17000	1.275,00
89	40175	TUBO FALCON PLASTICO 15 ML PARA URINA	200,00	0,44000	88,00
92	40178	AGAR CLED PRONTO P/ USO 100 ML	200,00	16,50000	3.300,00
97	40186	PLACA DE PETRI 150 MM DIAMETRO VIDRO	50,00	8,60000	430,00
105	40934	ALÇA CALIBRADA 1 µL	1500,00	0,16000	240,00
107	40183	REATIVO DE KOVACS PARA PROVA DE INDOL	2,00	33,09000	66,18
112	40939	LAMINA EXTENSORA PARA ESFREGAÇO SANGUINEO	500,00	6,50000	3.250,00
113	72546	PERA PARA PIPETAGEM	15,00	18,00000	270,00
					<b>10.716,38</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do