

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
LABSYSTEMS SERVICOS PARA SAUDE LTDA	38.384.899/0001-66	033	0910-0	130026462
Endereço				Telefone
RUA 207 QD 34 LT 01 N. 423, 74640110, SETOR LESTE VILA NOVA, GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260120	2367	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/02/2026	231485	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000001	2026001845
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		181.253,86	2.900,00	178.353,86

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4313-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.900,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE UMA CENTRIFUGA E UMA BANHO MARIA INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICO DR SILVIO PASCHOAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 001/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83326	MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRIFUGA	- MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRIFUGA	1,00	1.920,00000	1.920,00
2	83327	MANUTENÇÃO CORRETIVA BANHO MARIA	- MANUTENÇÃO CORRETIVA BANHO MARIA	1,00	980,00000	980,00
						2.900,00

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---