

**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 |
| CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA | 01.326.206/0001-79 | 136   | 5341-0   | 692-0          |
| Endereço                                |                    |       | Telefone |                |
| 00000000, JARDIM PRIMAVERA, CATALAO-GO  |                    |       |          |                |

| Empenho                    |                        | Ficha                      | Número do empenho   | Obra         |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20250074                   | 1735                |              |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade         | Número da licitação | Processo     |
| 11/02/2025                 | 226646                 | INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 048779              | 2024048779   |
| Local de Entrega           | Aplicação              | Documento                  |                     |              |
|                            |                        | Saldo anterior             | Valor               | Saldo atual  |
|                            |                        | 10.432.905,20              | 1.596.000,00        | 8.836.905,20 |

| Dotação   |   |
|---|---|
| Natureza de despesa                             | Vínculo                                       |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA |
| Sub elemento de despesa                         |   |
| 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,       |   |
| Classificação funcional                         | Crédito                                       |
| 10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE | ORÇAMENTÁRIO                                  |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 1.596.000,00     |

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - UNITIN - TIPO II. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2024, CONTRATO N° 147/2024 VIGÊNCIA 01/01/2025 A 31/12/2025, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                       |   |       |              |                     |
|--|-------|---------------------------------------|---|-------|--------------|---------------------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                               | Descrição do Produto                    | Qtde. | Vi. Unit     | Vi. Total           |
| 1  | 72717 | SERVIÇOS HOSPITALARES                 | - SERVIÇOS HOSPITALARES                 | 12,00 | 67,000,00000 | 804.000,00          |
| 2  | 78884 | DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL | - DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL | 12,00 | 66,000,00000 | 792.000,00          |
|  |       |                                       |   |       |              | <b>1.596.000,00</b> |

Líquido por extenso  
 \*\*\*\*\*(UM MILHÃO E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                               |                     |   |
|-------------------------------|---------------------|---|
| _____<br>ORDENADOR DA DESPESA | _____<br>SECRETÁRIO | _____<br>LETICIA FALEIROS ALVES<br>Usuário do Sistema |
|-------------------------------|---------------------|---|