

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
COLISEU CONSTRUTORA EIRELI	29.620.941/0001-00	104	3638-2	577242523-0
Endereço				Telefone
AL CAMARA FILHO Nº 1420, QUADRA 135 LOTE 05 SALA 3, 74375150, PARQUE OESTE INDUSTRIAL, GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20251033	7436	452024
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
18/06/2025	228538	CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E		2025012665
Local de Entrega		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.554.070,37	107.058,95	1.447.011,42

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
Sub elemento de despesa		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		
Classificação funcional		Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL		ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	107.058,95

Histórico
EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 141/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2024 DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2025, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	26246	OBRAS E INSTALAÇÕES	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	107.058,95000	107.058,95
						107.058,95

Líquido por extenso
***** (CENTO E SETE MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema