

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
CROMEL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	21.340.750/0001-82			
Endereço	Telefone			
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, QD. 02, LT. 17, N° 302, 76330000, CENTRO, JARAGUA-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20250051	13463	142019	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/10/2025	230144	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000064	2025033710
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		48.875,72	48.875,72	0,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
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	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	48.875,72

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REPAROS E ADEQUAÇÃO DA SALA E COMANDO E EXAMES DE RAO X, NO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL - PAI (ANTIGO HOSPITAL MATERNO INFANTIL), DISPENSA LICITAÇÃO N° 064/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82522	ADEQUAÇÃO E REFORMA	- ADEQUAÇÃO E REFORMA	1,00	48.875,72000	48.875,72
						48.875,72

Líquido por extenso
***** (QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema