

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
MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.562.747/0001-15	104	3723-0	1556-7
Endereço	Telefone			
RUA SANTIAGO, 463 QD 232 LT 10, 74705060, JARDIM NOVO MUNDO, GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260120	11714	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/08/2026	234468	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000043	2026029146
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		117.800,00	52.000,00	65.800,00

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4313-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	52.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ADEQUAÇÃO DE PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE RAIOS X APOLLO D/S, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, MONTAGEM, INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DEDICADO, ATERRAMENTO, EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, MEDIÇÕES, EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E ART, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13516	SERV. ELETRICO EM GERAL	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ADEQUAÇÃO DE PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE APARELHOS DE RAIOS X/INCLUINDO MATERIAIS/EXECUÇÃO COMPLETA DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - SERV. ELETRICO EM GERAL	1,00	52.000,00000	52.000,00
						52.000,00

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

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA
SECRETÁRIO
ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema