

**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
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO	01.323.146/0001-30	341	4355-0	99467-6
Endereço				Telefone
PRAÇA DAS MÃES, 75703035, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250074	14891	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/11/2025	230392	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	000052	2025042273
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	205.679,02	102.750,00	102.929,02	

**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	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>102.750,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS CONSISTENTES NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL PARA OS PACIENTES DA CIDADE DE CATALÃO, GOIÁS, EM HOSPITAL GERAL (24H) COMO PREVISTO NA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO E CUIDADO DE PESSOAS COM SOFRIMENTO PSÍQUICO OU TRANSTORNOS MENTAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 052/2025, CONTRATO Nº 211/2025 VIGÊNCIA 01/09/2025 A 01/09/2026 EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unif	Vi. Total
1	73217	DIÁRIAS	LEITO - DIÁRIAS	1,00	102.750,00000	102.750,00
						<b>102.750,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--