

**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
<b>CUIDAR SAUDE LTDA</b>	49.459.927/0001-83	136	5341-0	134566-4
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240048</b>	<b>5701</b>	<b>206</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/04/2024	<b>221207</b>		000000	2024012699
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	6.218.127,34	23.798,64	6.194.328,70	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 3 - CREDENCIAMENTOS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>23.798,64</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 044/2023, DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENCIA À SAUDE, NA ESPECIALIDADE MÉDICO CLINICO E PEDIATRA PLANTONISTA, COM VIGENCIA DE 04/04/2023 A 04/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	36265	AUDITOR(A) MÉDICO	204,00	116,66000	23.798,64
					<b>23.798,64</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS

Usuário do