

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.

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
AIRES E REIS PSICOLOGIA LTDA - ME	28.540.889/0001-19	136	5341	1335812
Endereço	Cidade	Telefone		
ANDAR INFERIOR SALA 12	CATALÃO (NÃO)			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220377	4230	200	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/03/2022	206228		0	2021041434
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO PRO-SAUDE SERVIÇO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	77.993,95	5.000,00	72.993,95	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 3 - CREDENCIAMENTOS	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR EM SAÚDE, UTILIZANDO-SE DE ESTRUTURA E RECURSOS PRÓPRIOS DOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO Nº 327-CR/2021, COM VIGÊNCIA DE 05/11/2021 A 04/11/2022, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - PRÓ-SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	36176	PSICOLOGIA	1,00	5.000,00000	5.000,00
					5.000,00

Líquido por Extenso

*****(CINCO MIL REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do