

**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>M &amp; D TURISMO LTDA ME</b>   | 08.323.251/0001-19 | 104           | 3732-0  | 191-3          |
| Endereço                           | Cidade             | Telefone      |         |                |
| AVENIDA DAS AMERICAS Nº 60 SALA 01 | CATALAO            | () 6434423432 |         |                |

Empenho

|                          |                       |                             |                    |            |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /             | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|                          | <b>20220103</b>       | <b>1013</b>                 | <b>1</b>           |            |
| Data                     | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 26/01/2022               | <b>204706</b>         | PREGÃO                      | 22                 | 2022002480 |
| Local de Entrega         | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - |                       |                             |                    |            |
|                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                          | 50.000,00             | 31.594,50                   | 18.405,50          |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional  |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>99 - OUT.SERV.DE TERCEIROS, PESSOA JURID | 10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null |
| Vinculo   | Crédito  |
| 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA  | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores   | Valor do Empenho   |
|   | <b>31.594,50</b>   |

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/FRETAMENTO POR QUILÔMETRO RODADO E COM MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS E VANS PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTOS EM OUTRAS CIDADES OU EM OUTROS ESTADOS. CONFORME ATA Nº 019/2021, PREGÃO Nº 022/2021, VIGÊNCIA DE 03/09/2021 A 03/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto   | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|------------------------|---------|----------|------------------|
| 2    | 28482 | LOCAÇÃO DE MICROONIBUS | 6195,00 | 5,10000  | 31.594,50        |
|      |       |                        |         |          | <b>31.594,50</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|