

**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
ROSA SANTOS - CUIDADOS INTEGRATIVOS EM	60.363.974/0001-61	033	4176-0	13004190-4
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		<b>20260442</b>	<b>2618</b>	<b>14</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/02/2026	<b>232417</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		005488
Processo		Documento		
2026005488				
Local de Entrega		Aplicação		
FUNDO PRO-SAUDE SERVIÇO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.172.062,20	60.000,00	1.112.062,20

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		10.302.4310-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE-	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	Cod. Obra : 0		
50 - SERV.MEDICO-HOSP. ODONT E LABORATOR			
Vínculo	Crédito		
158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO		
Valores		Valor do Empenho	
		<b>60.000,00</b>	

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, DESTINADOS A PACIENTES DESOSPITALIZADOS E ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE (APS), COM VISTAS A PROMOÇÃO DE COMPLICAÇÕES, REABILITAÇÃO CLINICA E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRO-SAUDE.

-Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19622	SERVIÇO	600,00	100,00000	60.000,00
					<b>60.000,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\*(SESSENTA MIL REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA  
Usuário do