

**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>RAISSA APARECIDA DA SILVA SANTOS- SERVIÇOS</b>	40.396.076/0001-00	341	4355-0	99887-5
Endereço	Cidade	Telefone		
OUVIDOR				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240067</b>	<b>10810</b>	<b>29</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/07/2024	<b>222825</b>		000000	2024025354
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	2.125.540,30	5.599,68	2.119.940,62	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 3 - CREDENCIAMENTOS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>5.599,68</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 139/2023, DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENCIA À SAUDE, NA ESPECIALIDADE MÉDICO CLINICO E PEDIATRA PLANTONISTA, COM VIGENCIA DE 25/10/2023 A 25/10/2024, 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	48,00	116,66000	5.599,68
					<b>5.599,68</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS

Usuário do