

## 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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA</b>	44.349.828/0001-25	756	3043-0	18332-6
Endereço	Cidade	Telefone		
CALDAS NOVAS				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240067</b>	<b>10840</b>	<b>47</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/07/2024	<b>222824</b>		000000	2024025347
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.900.898,08	28.999,20	1.871.898,88	

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>28.999,20</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO MÊS 06/2024, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2024, DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENCIA À SAÚDE, NA ESPECIALIDADE MÉDICO CLINICO E PEDIATRA PLANTONISTA, COM VIGENCIA DE 01/02/2024 A 01/02/2025, 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	120,00	116,66000	13.999,20
2	36265	AUDITOR(A) MÉDICO	120,00	125,00000	15.000,00
					<b>28.999,20</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS

Usuário do