

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
M & D TURISMO LTDA ME	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	
	20260141	8793	22	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
19/06/2026	234100			2026025512
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		83.301,80	83.301,80	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
14 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NAT	
Vínculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	83.301,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VANS E MICRO-ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OUTRAS CIDADES E ESTADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025, VIGÊNCIA 11/09/2025 A 11/09/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28483	LOCAÇÃO DE VAN	9063,00	3,60000	32.626,80
2	28482	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS	10135,00	5,00000	50.675,00
					83.301,80

Líquido por Extenso

*****OITENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	---