

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
URZEDO E URZEDO S/S	14.751.016/0001-40	237	1395-1	32512-0
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº:233 - SALA 09 SALA 11	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240105	5350	129	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/04/2024	221027		046420	2024010426
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.284.417,94	3.857,02	9.280.560,92	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 3 - CREDENCIAMENTOS	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.857,02

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - UNIDADE HOSPITALAR - PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DETALHADOS, CONSULTA EM ANGIOLOGIA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 43/2024, COM VIGÊNCIA DE 07/02/2024 A 31/12/2024, REF. AO MÊS 02/2024, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
11	64192	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTEICO VARIZES	9,00	300,78000	2.707,02
35	62630	ANGIOLOGIA	23,00	50,00000	1.150,00
					3.857,02

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do
----------------------	------------	--