

**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>M &amp; D TURISMO LTDA ME</b>	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	
	<b>20260141</b>	<b>5689</b>	<b>13</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/04/2026	<b>233150</b>		54	2026016465
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - . . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	56.550,00	56.550,00	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
14 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NAT	
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>56.550,00</b>

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	14250,00	3,60000	51.300,00
2	28482	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS	1050,00	5,00000	5.250,00
					<b>56.550,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

 \_\_\_\_\_  
 SECRETÁRIO

  
 \_\_\_\_\_  
 NILMA FALEIROS  
 Usuário do