

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 / Nome do CNPJ	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GABRIELLE NUNES ASSISTENCIA MEDICAL LDA	52.677.190/0001-80	136	5811-0	94808-0
Endereço				Telefone
RUA JOSE COLODINO, Nº 442, 38510000, BELA VISTA, IRAI DE MINAS-MG				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250072	1692	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da Licitação	Processo
05/02/2025	226558		000000	2025003111
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.205.196,62	2.724,88	10.202.471,74

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.34 - OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.34.03 - Credenciamentos	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.724,88

Histórico
 EMPENHO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2024, DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTÊNCIA 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.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	36265	AUDITOR(A) MÉDICO	PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL - PERÍODO DIURNO	18,00	116,66000	2.099,88
2	36265	AUDITOR(A) MÉDICO	PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL - PERÍODO NOTURNO - AUDITOR(A) MÉDICO	5,00	125,00000	625,00
						2.724,88

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema