

**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>CYPRIANI E DE PAULA CLINICA MÉDICA S/S</b>	18.127.540/0001-04	136	5341	133915-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA WILLIAN FAIAD Nº15 SALA 110	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210165</b>	<b>7624</b>	<b>91</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/07/2021	<b>199287</b>	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	014111	2021014111
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.806.901,46	191.995,20	1.614.906,26	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 3 - CREDENCIAMENTOS	10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>191.995,20</b>

Histórico

REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2021, DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENICA À SAUDE, NA ESPECIALIDADE MÉDICO CLINICO PLANTONISTA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS, COM VIGENCIA DE DE 11/06/2021 A 11/06/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	36270	CLÍNICA GERAL	12,00	15.999,60000	191.995,20
					<b>191.995,20</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------