

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 |
| MULTSAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 31.741.847/0001-50 | 104 | 0952-0 | 1658-7 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| URUACU | | | | |

Empenho

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20210165 | 7632 | 95 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 26/07/2021 | 199298 | INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 014111 | 2021014111 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 270.939,86 | 191.995,20 | 78.944,66 | |

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 |
| | 191.995,20 |

Histórico

REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2021, DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENCIA 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 |
| | | | | | 191.995,20 |

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 |
|----------------------|------------|--------------------------------------|