

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

| | | | | |
|------------------------------|----------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| ADRIANY SOARES ARRUDA | 037.365.601-76 | 260 | 0001-0 | 38921461-8 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| CATALÃO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20210165 | 9994 | 102 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 13/09/2021 | 200783 | | 0 | 2021020910 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 831.280,68 | 223.191,36 | 608.089,32 | |

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 |
| Vínculo | Crédito |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 223.191,36 |

Histórico

REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 039/2021, DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENCIA À SAÚDE, NA ESPECIALIDADE MÉDICO CLINICO PLANTONISTA, EM REGIME DE PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS, COM VIGENCIA DE DE 30/07/2021 A 30/07/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|---------|-----------|-------------------|
| 25 | 36265 | AUDITOR(A) MÉDICO | 1296,00 | 116,66000 | 151.191,36 |
| 26 | 36265 | AUDITOR(A) MÉDICO | 576,00 | 125,00000 | 72.000,00 |
| | | | | | 223.191,36 |

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do