

**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>MARIANA MENEZES RIOS</b>	091.235.226-40	001	0090-6	50915-9
Endereço	Cidade	Telefone		
ARAGUARI				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210165</b>	<b>8552</b>	<b>99</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
12/08/2021	<b>200120</b>			Processo
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		556.749,54	153.596,16	403.153,38

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	<b>Valor do Empenho</b> <b>153.596,16</b>

Histórico

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2021, VIGÊNCIA DE 21/07/2021 A 21/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	36265	AUDITOR(A) MÉDICO	12,00	12.799,68000	153.596,16
					<b>153.596,16</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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