

**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>ALAN ALVES DE QUEIROS SARDINHA EIRELI ME</b>	30.895.624/0001-85			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210165</b>	<b>7634</b>	<b>96</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/07/2021	<b>199295</b>	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	014111	2021014111
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	453.944,66	287.992,80	165.951,86	

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>287.992,80</b>

Histórico

REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 27/2021, 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	23.999,40000	287.992,80
					<b>287.992,80</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do