

**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>ANNA CAROLLINE FONTES BATISTA FRANCO</b> | 059.531.056-73 |          |         |                |
| Endereço                                    | Cidade         | Telefone |         |                |
|   | CATALAO        |          |         |                |

Empenho

|                          |                 |                             |                    |                    |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo - Orç /             | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |                    |
|                          | <b>20210165</b> | <b>8551</b>                 | <b>98</b>          |                    |
| Data                     | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação       |
| 12/08/2021               | <b>200121</b>   |                             |                    | Processo           |
| Local de Entrega         |                 | Aplicação                   |                    | Documento          |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - |                 |                             |                    |                    |
|                          |                 | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Valor</b>       | <b>Saldo Atual</b> |
|                          |                 | 710.345,70                  | 153.596,16         | 556.749,54         |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional  |
| 339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>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>153.596,16</b>  |

Histórico

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA 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 035/2021, 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    | 1,00  | 153.596,16000 | 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<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|