

## 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
T.C. QUEIROZ MEDICINA EIRELI	41.835.506/0001-06	260	0001-0	23151524-9
Endereço	Cidade	Telefone		
CAMPINORTE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20241003</b>	<b>15956</b>	<b>129</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/10/2024	<b>224680</b>		000000	2024038702
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.213.230,77	14.199,36	1.199.031,41	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 3 - CREDENCIAMENTOS	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vínculo	Crédito
181 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	<b>14.199,36</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 129/2023, DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTENCIA À SAÚDE, NA ESPECIALIDADE MÉDICO CLÍNICO E PEDIATRA PLANTONISTA, COM VIGENCIA DE 25/09/2023 A 25/09/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	36265	AUDITOR(A) MÉDICO	96,00	116,66000	11.199,36
2	36265	AUDITOR(A) MÉDICO	24,00	125,00000	3.000,00
					<b>14.199,36</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATORZE MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do