

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
PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA	44.349.828/0001-25	756	3043-0	18332-6
Endereço	Cidade	Telefone		
Caldas Novas				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20241003	14039	114	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/09/2024	223969		000000	2024034046
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.464.962,08	28.648,92	1.436.313,16	

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
	28.648,92

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2024, DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA ESPECIALIDADE MÉDICO CLÍNICO E PEDIATRA PLANTONISTA, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2024 A 01/02/2025, 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	162,00	116,66000	18.898,92
2	36265	AUDITOR(A) MÉDICO	78,00	125,00000	9.750,00
					28.648,92

Líquido por Extenso

***** (VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do