

**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>RJR CIRURGIAS LTDA ME</b>	18.235.126/0001-00	136	5341-4	6343-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DR PEDRO LUDOVICO CASA 4 N.573	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210166</b>	<b>1180</b>	<b>5</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/02/2021	<b>195735</b>		106	2020036763
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.772.052,48	60.000,00	1.712.052,48	

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
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>60.000,00</b>

Histórico

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA ESPECIALIDADE DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: FACOEMULSIFICAÇÃO E PTERÍGIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 106/2020, VIGÊNCIA DE 01/01/2021 A 30/04/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	42570	EXAMES CLÍNICOS - FACOEMULSIFICAÇÃO	1,00	60.000,00000	60.000,00
					<b>60.000,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do