

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
RJR CIRCURGIAS LTDA ME	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	
	20210166	1450	42	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/02/2021	195895		106	2020036763
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	464.529,16	463.796,00	733,16	

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
	463.796,00

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	463.796,00000	463.796,00
					463.796,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------