

**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>MARTINS &amp; FURTADO MÉDICOS ASSOCIADO DE</b> | 31.785.880/0001-82 | 237      | 1395-1  | 44418-9        |
| Endereço  | Cidade             | Telefone |         |                |
| Nº 586  | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                          |                 |                             |                    |                    |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo - Orç /             | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |                    |
|                          | <b>20211347</b> | <b>6200</b>                 | <b>41</b>          |                    |
| Data                     | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação       |
| 24/06/2021               | <b>198209</b>   |                             |                    | 0                  |
| Local de Entrega         | Aplicação       |                             | Documento          |                    |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - |                 |                             |                    |                    |
|                          |                 | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Valor</b>       | <b>Saldo Atual</b> |
|                          |                 | 335.861,56                  | 16.000,00          | 319.861,56         |

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  |
| 231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO   | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores   | Valor do Empenho   |
|   | <b>16.000,00</b>   |

Histórico

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 115/2020, VIGÊNCIA DE 01/05/2021 A 31/08/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|----------------------|--------|----------|------------------|
| 20   | 44583 | ALERGOLOGIA          | 320,00 | 50,00000 | 16.000,00        |
|      |       |                      |        |          | <b>16.000,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do