

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
HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	01.321.256/0001-63	389	0068-0	09064242-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DR. WILLIAN FAYAD ESQ/ RUA DR. PEDRO LUDOVICO N°15	CATALAO	() 6434112211		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210165	6246	86	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/06/2021	198243		0	2021007774
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	343.482,38	139.800,00	203.682,38	

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
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	139.800,00

Histórico

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LABORATÓRIO E CLÍNICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 103/2020, 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
29	42583	EXAMES CLÍNICOS - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	320,00	210,00000	67.200,00
30	42582	EXAMES CLÍNICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	121,00	600,00000	72.600,00
					139.800,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

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
HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	01.321.256/0001-63	389	0068-0	09064242-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DR. WILLIAN FAYAD ESQ/ RUA DR. PEDRO LUDOVICO N°15	CATALAO	() 6434112211		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210165	6245	85	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/06/2021	198244		0	2021007774
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	398.202,38	54.720,00	343.482,38	

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
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	54.720,00

Histórico

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LABORATÓRIO E CLÍNICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 103/2020, 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
29	42583	EXAMES CLÍNICOS - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	152,00	360,00000	54.720,00
					54.720,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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

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
HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	01.321.256/0001-63	389	0068-0	09064242-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DR. WILLIAN FAYAD ESQ/ RUA DR. PEDRO LUDOVICO Nº15	CATALAO	() 6434112211		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210166	6247	66	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
24/06/2021	198554			0
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.364.909,26	1.492.538,84	872.370,42	

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
	1.492.538,84

Histórico

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LABORATÓRIO E CLÍNICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 103/2020, 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
28	42581	EXAMES CLÍNICOS - ULTRASSONOGRRAFIA	4,00	7.438,37000	29.753,48
31	42556	HOSPITAIS - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÕES CLINICAS	4,00	365.696,34000	1.462.785,36
					1.492.538,84

Líquido por Extenso

***** (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do