

**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>JOSE CARLOS VICENTE</b>	25.009.622/0001-01	001	0311-5	49669-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA MADRE ESPERANÇA GARRIDO, 332	CATALAO	() 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210165</b>	<b>6235</b>	<b>82</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/06/2021	<b>198248</b>		0	2021007803
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	709.989,02	62.186,64	647.802,38	

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
	<b>62.186,64</b>

Histórico

SEGUNDO TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 152/2020, CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, 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
5	42569	LABORATÓRIO - CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	4,00	15.546,66000	62.186,64
					<b>62.186,64</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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