

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 |
| ANDRE E OLIVEIRA MEDICOS ASSOCIADOS DE | 18.547.359/0001-49 | 104 | 0564-9 | 3443-8 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA NILO MARGON, N° 63 | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20211347 | 1357 | 15 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 08/02/2021 | 195823 | | 117 | 2020010353 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 79.345,48 | 29.753,48 | 49.592,00 | |

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 |
| 231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 29.753,48 |

Histórico

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASSONAGRAFIA), CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 117/2020, 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 |
|------|-------|-------------------------------------|-------|--------------|------------------|
| 28 | 42581 | EXAMES CLÍNICOS - ULTRASSONOGRRAFIA | 1,00 | 29.753,48000 | 29.753,48 |
| | | | | | 29.753,48 |

Líquido por Extenso

*****(VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do