

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
ARAUJO CLINICA MEDICA EIRELI	36.641.500/0001-50	136	5341-4	133850-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20211347	1376	31	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
09/02/2021	195843			2020010353
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		92.551,48	46.152,88	46.398,60

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 46.152,88

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 CARDIOLOGIA E EXAMES DE DIAGNÓSTICO (ECODOPLER E ECODOPLER INFANTIL, HOLTER 24 HS, MAPA, TESTE ERGOMÉTRICO, ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE), CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 98/2020, 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
1	42575	EXAMES CLÍNICOS - ECODOPLER	1,00	10.544,16000	10.544,16
2	42578	EXAMES CLÍNICOS - ELETROCARDIOGRAMA	1,00	4.367,20000	4.367,20
7	42577	EXAMES CLÍNICOS - TESTE ERGOMÉTRICO	1,00	9.600,00000	9.600,00
8	42576	EXAMES CLÍNICOS - HOLTER	1,00	3.120,00000	3.120,00
19	36266	CARDIOLOGIA	1,00	11.000,00000	11.000,00
21	53370	MAPA DE MONITORIZAÇÃO ARTERIAL	1,00	1.047,28000	1.047,28
24	42579	EXAMES CLÍNICOS - ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE	1,00	2.640,00000	2.640,00
36	42574	EXAMES CLÍNICOS - ECODOPLER INFANTIL	1,00	3.834,24000	3.834,24
					46.152,88

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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

