

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
CLINICA DE OLHOS DRA PATRICIA FERNANDES	07.233.515/0001-80	237	1395-1	547128-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20240105	7591	204		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
16/05/2024	221863			046420	2024017808
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			7.085.603,84	4.191,00	7.081.412,84

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 3 - CREDENCIAMENTOS	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.191,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - UNIDADE HOSPITALAR - PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DETALHADOS, ESPECIALIDADE EM CONSULTA OFTALMOLOGIA, EXAMES CLINICOS FAÇOEMULSIFICAÇÃO E PTERÍGIO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 37/2024, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2024 A 31/12/2024, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, REFERENTE AO MES 04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
10	64156	PTERÍGIO	10,00	419,10000	4.191,00
					4.191,00

Líquido por Extenso

***** (QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------