

**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>UNIVEN HEALTHCARE S.A.</b>	09.420.486/0001-91	033	1273-0	13002437-3
Endereço	Cidade	Telefone		
PALHOCA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240050</b>	<b>16631</b>	<b>225</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/10/2024	<b>224435</b>		21	2024036672
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	108.633,06	100.800,00	7.833,06	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 14 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NAT	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>100.800,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORES DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (CR DIGITAL) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA, EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS. CONTRATO 122/2023, VIGENCIA 1º TERMO ADITIVO 20/09/2024 A 20/09/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73611	LOCAÇÃO CR DIGITAL PARA EXAMES DE RADIOLOGIA	12,00	4.700,00000	56.400,00
2	73611	LOCAÇÃO CR DIGITAL PARA EXAMES DE RADIOLOGIA	12,00	3.700,00000	44.400,00
					<b>100.800,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CEM MIL E OITOCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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