

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240050	8291	138	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/05/2024	222143		21	2024020388
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	725.540,86	100.800,00	624.740,86	

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
	100.800,00

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, CONFORME CONTRATO Nº 122/2023, PREGÃO Nº 21/2023, COM VIGÊNCIA DE 20/09/2023 A 20/09/2024, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME 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
					100.800,00

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

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