



ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA - F M S
NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:	
184217/23	05/04/2023	31.666,68	ORDINÁRIO	000141799/23	35569/2023	0473	
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	55 - PIRACANJUBA - F M S						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Função:	10 - SAUDE						
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.						
Programa:	1007 - ASSISTENCIA A SAUDE						
Ação:	2040 - MANUT.DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	17 - MANUTENCAO DE CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Fonte de Recurso:	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Movimentação do Crédito Orçamentário:							
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:				
832.360,00	31.666,68		800.693,32				
Dados do Credor:							
Credor:	SERVIMAGEM MINAS SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO						
CNPJ:	08.469.783/0001-69						
Endereço:	NAO I, NAO, CEP: 33.400-000, LAGOA SANTA - MG						
Conta:	Tipo:		Status:				
Código operação:							
Contrato/Licitação:							
Contrato:	60/2023	Data Inicial:	05/04/2023	Data Final:	05/04/2024	Publicação:	10/04/2023
Modalidade:	Inexigibilidade de Licitação	Licitação:	4/2023	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:	QUANDO HOUVER INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	
Especificação							
DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO APARELHO DE RAO X FIXO DIGITAL, MODELO APOLO D, MARCA VMI, SÉRIE 00229001001, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 60/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141799/2023.							
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE RX		SV	12,0000	2.638,89	31.666,68		
Fica empenhada a importância de 31.666,68 (Trinta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)							

FERNANDO DE PAULA DIAS
GESTOR
CPF: 016.959.421-16

EDIUMBERTO BORGES DUARTE
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO
CPF: 364.379.131-34

ELZIONE OLIVEIRA DE FARIA
TESOUREIRA
CPF: 521.385.421-49