



ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 11.816.419/0001-32

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 14535	Exercício: 2022	Nº Empenho: 2910109	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 21-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Data de emissão 18/10/2022	
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0042	Tipo - Seq.: 2-223	Ação: MANUTENÇÃO DO SAMU	
Subação:	Descrição:			SIOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/> Natureza Desp: 3.3.90.39.99.99	
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 61 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj					
Credor: S MONTEIRO & CIA LTDA					
CNPJ/CPF: 63.450.357/0001-91	RG:	E-mail:	Importância: 25.750,00		
Endereço: Avenida Kennedy	Bairro: Centro	Telefone:			
Cidade: São Luís	Cep: 65025-001	UF: MA	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Serviço de confecção de macacões, camisetas e botas padrão SAMU, para atender as necessidades imediatas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência -SAMU , conforme Dispensa nº009/2022, Processo Administrativo nº 12229/2022 e ata SRP nº009/2022.					
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo: "Conta Corrente"	Banco: 001 -BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 20-5	Conta: 47564-5	Varição:
Modalidade da licitação: Outros/Não se Aplica		Nº Proc. Licitatório: 0 /	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Início):	Vigência (Final):
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):
Valor líquido do documento por extenso : vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta reais					
Fonte:			Responsável pela contabilidade:		
Grupo/Fonte	Descrição	Valor	 EDUARDO DE SOUSA LIMA Contador Geral/CRC-12393 - MA		
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do				
0000	Sem Marcador	25.750,00			
		Total:	Ordenador da despesa: LINDERVAL DE MOURA SOUSA *** 242.333-** Secretário de Saúde		
Cronograma de Desembolso:					
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00
Out.	R\$ 25.750,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00

Lançado por: BIANCA