

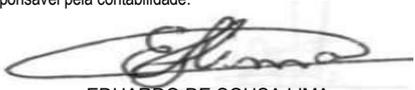


ESTADO DO MARANHÃO

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