



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: 10351		Exercício: 2022		Nº Empenho: 2970008																				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 21-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 24/10/2022																				
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0042	Tipo - Seq.: 2 - 221	Ação: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																						
Subação:	Descrição:				SIOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/>	Natureza Desp: 3.3.90.30.99.00																				
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 19 - Outros Materiais De Consumo 99 - outros materiais de consumo 3.3.1.1.1.99.00.00.0000 - outros materiais de consumo																										
Credor: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI																										
CNPJ/CPF: 03.341.917/0001-48		RG:		E-mail:		Importância: 6.662,00																				
Endereço: QUADRA 16 LOTE 12			Bairro: BRASIL NOVO			Telefone:																				
Cidade: AÇAILÂNDIA			Cep: 65930-000	UF: MA	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																					
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Fornecimento de materiais de cozinha industrial para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de Açailândia/HMA, conforme Processo de Dispensa nº013/2022 e ATA SRP Nº 013/2022/DISPENSA.																										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco		Agência		Conta		Variação																		
		-																								
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: <i>seis mil e seiscentos e sessenta e dois reais</i>																										
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																				
<table border="1"><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 659</td><td>Outros Recursos Vinculados à Saúde</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>6.662,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>6.662,00</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1 659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0000	Sem Marcador				6.662,00	Total:		6.662,00	 EDUARDO DE SOUSA LIMA Contador Geral/CRC-12393 - MA					
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																								
1 659	Outros Recursos Vinculados à Saúde																									
0000	Sem Marcador																									
		6.662,00																								
Total:		6.662,00																								
						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	Jun.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00															
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 6.662,00																			

Lançado por: DAMITO