

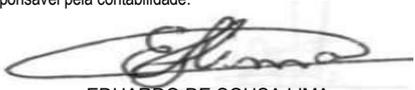


ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 11.816.419/0001-32

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 13552		Exercício: 2022		Nº Empenho: 2930046			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 21-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 20/10/2022			
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: THE SERVICE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA									
CNPJ/CPF: 27.037.253/0001-96		RG:		E-mail:		Importância: 48.111,04			
Endereço: RUA JAIME DA SILVEIRA, 315			Bairro: SAO CRISTOVAO			Telefone: (86) 3194-5151			
Cidade: TERESINA			Cep: 64056-075	UF: PI	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário				
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de pessoa(s) jurídica(s) visando o fornecimento de Filmes Radiológicos para impressora da marca Kônica Minolta, pois são os únicos compatíveis com a impressora disponível no Hospital municipal de Açailândia, que é da mesma marca, observando as condições e especificações constantes no Termo de Referência. Conforme Processo Administrativo nº 13552/2022 e Dispensa de Licitação nº 012/2022 - SEMUS									
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo: Banco			Agência		Conta		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: quarenta e oito mil e cento e onze reais, quatro centavos									
Fonte:						Responsável pela contabilidade:			
Grupo/Fonte	Descrição				Valor				
1 659	Outros Recursos Vinculados à Saúde								
0000	Sem Marcador								
					48.111,04				
					Total: 48.111,04				
Cronograma de Desembolso:						Ordenador da despesa:			
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	 EDUARDO DE SOUSA LIMA Contador Geral/CRC-12393 - MA			
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\$ 48.111,04	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00				
						LINDERVAL DE MOURA SOUSA *** 242.333-** Secretário de Saúde			

Lançado por: BIANCA