



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Pc Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 11.850.969/0001-78

Nota de Empenho
JUNHO/2024

Nota de Empenho 0610001 Tipo: Ordinário Data: 10/06/2024

FORNECEDOR

Nome: PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ/CPF: 07443166000121

Endereço: RUA DEPUTADO ANTONIO TORRES, 489

Bairro: CIRURGIA

E-mail: proeficiencia.financeiro@gmail.com

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Aracaju

Telefone: (79)30231-9007

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Ação: 2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903025 Material Para Manutenção de Bens Móveis

Fonte: 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Marcador: 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 012/2024 - Dispensavel, Art. 75, Inciso II, Lei 14.133/2021

Nº Recibo:

Processo: 2024/026

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	388 / 2024	Ordinário	278.826,89	5.343,00	273.483,89

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CÂMARAS FRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	13008 - BATERIA ESTAC.FREEDON 12V 50AH DF3000.	UND	1,0000	2.150,0000	2.150,0000
2	13012 - CONTROLADOR MT-512E 2HP/13	UND	1,0000	565,0000	565,0000
3	13010 - CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR 350W	UND	1,0000	890,0000	890,0000
4	13013 - INTERRUPTOR DE PORTA 3 POSIÇÕES ILUMINAÇÃO E VENTILADOR ORIG.	UND	1,0000	165,0000	165,0000
5	13009 - MODULO DE POTÊNCIA P/ELV5.	UND	1,0000	1.350,0000	1.350,0000
6	13011 - SENSOR DE TEMPERATURA 31/21 NTC 10K 3435	UND	1,0000	223,0000	223,0000

CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS 5.343,00

Emitido em 10/06/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

SAMARA ARAGAO ANDRADE
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.48384

JOSE EDILBERTO MELO
ENCARREGADO DE EMPENHO Mat.750