

 Prefeitura Municipal de Formoso ESTADO DE MINAS GERAIS		SUBEMPENHO		
		Exercício	Ficha	Sub-Empenho / Tipo
		2025	00317	001/02242 / Global
Convênio.....: 00232 - PMF RES. 8888/23- c/c : 32.365-9				Emissão: 30 / 04 / 2025
Centro de Custo.....: 01171 - PMF RESOLUÇÃO 8888/23 C/C 32.365-9				Vencimento:
LICITAÇÃO				
Modalidade : Dispensa		Número: 71	Data: 29 / 04 / 2025	
Nº Processo de Compra : 90		Data : 22 / 04 / 2025	Ordem de Serviço : 1416/2025	Contrato :
Favorecido: 009153 - LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689				Telefone: (38) 9983-1367
Endereço: Rua Tupinambás , 153 , 38.690-000				CNPJ / CPF : 41.981.722/0001-51
Cidade: Formoso - MG				
Conta Bancária: Banco : 0756 Agência : 3179-8 Conta : 7794-1				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS				
Órgão: 02 Poder Executivo				
Unidade: 05 Secretaria Municipal da Saúde				
Subunidade: 02 Fundo Municipal de Saúde				
Função: 10 Saúde				
Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0018 Promoção da Vigilância Em Saúde				
Projeto/Atividade: 2.038 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica				
Natureza: 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				
Fonte de Recurso: 2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
Especificação da Despesa	Despesa que se empenha referente a aquisição de camisetas a serem utilizadas por servidores da Vigilância em Saúde no Dia "D" da Campanha de Vacinação contra Influenza, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Humanização de Formoso (MG).			
Valor	R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)			
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO				
Descontos:		Saldo Anterior	600,00	
		Despesa Empenhada..:	600,00	
		Saldo Disponível	0,00	
Despesa Bruta.: 600,00		Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 600,00	
ORDENADOR DA DESPESA		CONTADOR		
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada				
Dinarte Henrique Guedes Ornelas		Gilvane Dias de Oliveira 073708/O		
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO		
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.	Face à liquidação processada determino o seu pagamento.	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.		
Data: 09 / 05 / 2025	Data: / /			
Eder Lucio Santana Carneiro Secretário Municipal de Saúde	Dinarte Henrique Guedes Ornelas Prefeito Municipal	Jefferson Pimentel Ornelas Controlador Geral do Município		
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.		Documento de Identificação:		
Data: / /				
Nome		Banco		
Assinatura		Documento		
		Conta		
		Recursos		