



NOTA DE EMPENHO

Empenho: 015020/2024 Orcamentario Ordinario Sub: 0000 Foco: 4832 Comum Emissao: 04/09
Contrato: Fonte: 1621
Convênio: /Licitação: Registro de Preço/Pregao Eletronico - 219/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO :	02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE :	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB-UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO :	10 - Saude
SUB-FUNÇÃO :	301 - Atencao Basica
PROGRAMA :	063 - Cuidados Primarios da Saude
PROJ./ATIVIDADE :	2.133 - Manutencao da Saude da Familia
ELEMENTO :	33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju
SUB-ELEMENTO :	33903999 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju

Favorecido: 24434 ECOLIFE SAUDE AMBIENTAL EIRELI FONE: 86-3217779941413
CNPJ/CPF: 30.569.581/0001-48 BANCO: AG: C/C:
Endereço: AV SAO RAIMUNDO 844 PICARRA
Mun.: Teresina EST: PI

Valor R\$: 689,02 seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			FERRAMENTAS NECESSARIAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) E DESINFECCAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE (IBITURUNA/MELO, JARDIM OLIMPICO, JARDIM PALMEIRAS I), CONFORME MEMORANDO 850/GRMS/2024. RECURSO: COFINANCIAMENTO ATENCAO BASICA - ESTADUAL. SOL. 12402.	179,9000	689,02

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 693,11	RETENÇÕES:
VALOR EMPENHADO: 689,02	VALOR LÍQUIDO: 689,02
SALDO DISPONÍVEL: 4,09	
Ordenador de Despesa:	Contador:
	JOSIANE DE C. V. D. DURAES CONTADOR
Liquidação: A liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço prestado ou da obra executada.	Autorização de Pagamento: Face a liquidação acima, autorizo o pgto. desta importância ao favorecido ou seu procurador.
Liquidante:	Autorizador:

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS:22678874000135
Consulte a autenticidade em: <https://sistema.montesclaros.mg.gov.br/sgad>
Código de autenticidade: 9x065319il Usuário: adelherr CPF: