

___ SIAFEM2017-EXEORC,CONSULTAS,LISNE (LISTA NOTA DE EMPENHO)
CONSULTA EM 16/10/2018 AS 11:13 USUARIO : BONATTI
DATA EMISSAO : 20ABR2017 NUMERO : 2017NE01992
DATA LANCAMENTO : 20ABR2017
UNIDADE GESTORA : 102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
GESTAO : 00002 - DIRETA + FUNDOS
EVENO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA
CGC/CPF/UG CREDOR : 02873047000195 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA
GESTAO CREDOR :

PTRES	ESF	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO
104069	2	10210	10302001940690000	0102000000	44909293	102500	40690000

LICITACAO : 7 - NAO APLICAVE MODALIDADE : 1 - ORDINARIO
REFERENCIA LEGAL : ART 59 LEI 8666/93 EMPENHO ORIGINAL :
POSSUI PROC.REMISSIVO : N (S=SIM N=NAO)
PROCESSO REMISSIVO: VOL/ANO PROC.REMISSIVO :
PROC. LICITATORIO : 02503 VOL/ANO PROC.LICITATORIO : 03 / 2012
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL VALOR : 9.195,20
NUMERO CONVENIO : NT ADITIVO CONVENIO : NT
NUMERO CONTRATO : NT ADITIVO CONTRATO : NT
LOCAL DE ENTREGA : PAI/SSUE/SS
LANCADO POR : MAURICEIA GOMES DA SILVA PORTO EM 20ABR2017
EM : 20ABR2017 AS 10:35

___ SIAFEM2017-EXEORC,CONSULTAS,LISNE (LISTA NOTA DE EMPENHO) _____

USUARIO : BONATTI

UNIDADE GESTORA : 102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
GESTAO : 00002 - DIRETA + FUNDOS
NUMERO : 2017NE01992
ITEM UNID.MEDIDA QTD. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
001 UNID 0001 9.195,20 9.195,20

DESCRICAO

AUT.EM 05.04.2017 FLS.286 FURTADO 22/11/14,CONFORME
DESPESA DE EXERCICIO ANTE BOLETIM OCORRENCIA EM FLS
RIOR,DECORRENTE DE PAGA- 213 A 215,FURTO ESTE OCO-
MENTO EM CARATER INDENIZA RREU DURANTE O PERIODO DA
TORIO,COM OBJETIVO DE RE- VIGENCIA DO CONTRATO 19/
SSARCIMENTO,REFERENTE A 06/2015.
LOCACAO DE EQUIPAMENTO ME -CONFORME AUTORIZACAO EM
DICO-HOSPITALAR PARA O FLS.216 A 267 DO PROCESSO
PAI-PRONTO ATENDIMENTO IN
FANTIL/SSUE,O QUAL FOI

FIM DESCR.ITEM



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ATÉ DEZEMBRO/2017

UG: 102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
NATUREZA COM SUBITEM: 44909293

102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

EMPENHO	DATA	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR
2017NE01992	20/04/2017	02873047000195	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA

UO	PROGRAMA TRABALHO	NAT DESP	FONTE	FONTE TCE	LICITAÇÃO	REFERENCIA LEGAL	MODALIDADE	PROCESSO	UGR
10210	10302001940690000	44909293	0102000000	102	NÃO SE AP	ART 59 LEI	ORDINARIO	02503	102500

	EMPENHADO	CANCELADO	EMPENHADO LÍQUIDO	A LIQUIDAR	LIQUIDADO	A PAGAR	PAGO
Total das UGs =>	9.195,20	0,00	9.195,20	0,00	9.195,20	0,00	9.195,20
Total da UG =>	9.195,20	0,00	9.195,20	0,00	9.195,20	0,00	9.195,20
PL INTERNO							
40690000	9.195,20	0,00	9.195,20	0,00	9.195,20	0,00	9.195,20
	9.195,20	0,00	9.195,20	0,00	9.195,20	0,00	9.195,20