



Fls.
1115
CA

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 399/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 113001		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								Data de emissão: 22/04/2024		
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0009	Tipo - Seq.: 1-146		Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Subação: 001	Descrição: MATERIAL PERMANENTE				SIOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/>		Natureza Desp.: 4.4.90.52.99.00			
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 99 - Outros Materiais Permanentes 0000000000 -										
Credor: DENTAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
CNPJ/CPF: 04.709.850/0001-14		RG:		E-mail:		Importância: 56.585,80				
Endereço: R LEOPOLDO MACHADO, 3416				Bairro: BEIROL		Telefone: (96) 3225-4300				
Cidade: MACAPA			Cep: 68902-020		UF: AP		Tipo do Empenho: 1 - Ordinário			
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123006, em favor da contratada, DENTAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 04.709.850/0001-14, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001487.08.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/20023										
<i>FOUNDAÇÃO</i>										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco		Agência		Conta		Variação
Modalidade da licitação: Não aplicado				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: <i>cinquenta e seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais, oitenta centavos</i>										
Fonte:						Responsável pela contabilidade:				
Grupo/Fonte		Descrição			Valor	 LILIAN CORDEIRO DE ABREU *** 318.432-** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
1600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do			56.585,80					
0000		Sem Marcador			Total: 56.585,80					
Cronograma de Desembolso:										
Jan.	R\$ 0,00		Fev.	R\$ 0,00		Mar.	R\$ 0,00			
Abr.	R\$ 56.585,80		Mai.	R\$ 0,00		Jun.	R\$ 0,00			
Jul.	R\$ 0,00		Ago.	R\$ 0,00		Set.	R\$ 0,00			
Out.	R\$ 0,00		Nov.	R\$ 0,00		Dez.	R\$ 0,00			

Elaborado por: KARINA GUEDES

CA
 EXTRAÍDO DA
 INTERNET




ESTADO DO AMAPÁ

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO - FMS

CNPJ: 13.991.993/0001-52

Nota de Empenho

Fls. 1117


Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 410/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 113005																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						Data de emissão: 22/04/2024																
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0009	Tipo - Seq.: 1-146	Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																		
Subação: 001	Descrição: MATERIAL PERMANENTE			SICOPS: Base ASPS <input type="checkbox"/>		Natureza Desp: 4.4.90.52.99.00																
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente																						
Subelementos (STNTCs/Conta Contábil): 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR, HOSPIT. 0000000000 -																						
Credor: BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA																						
CNPJ/CPF: 46.137.612/0001-21		RG:		E-mail:		Importância: 10.750,00																
Endereço: R PARAGUAI, 18			Bairro: CENTRO			Telefone: (55) 9989-5822																
Cidade: SANTA ROSA		Cep: 98780-552		UF: RS		Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123006, em favor da contratada, BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA LTD, inscrita no CNPJ/CPF nº 46.137.612/0001-21, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001487.08.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/20023																						
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco		Agência Conta Variação																
Modalidade da licitação: Não aplicado			Nº Proc. Licitatória: 0 /		Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início): Vigência (Final):															
Nº Documentos:			Forma Recurso do Orçamento: 1 - Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):															
Valor líquido do documento por extenso: dez mil e setecentos e cinquenta reais																						
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo/Fonte</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1600</td> <td>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0000</td> <td>Sem Marcador</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">10.750,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td style="text-align: right;">10.750,00</td> </tr> </tbody> </table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		0000	Sem Marcador				10.750,00	Total:		10.750,00	<p>Ordenador da despesa:</p>  <p>LILIAN CORDEIRO DE ABREU ***.318.432.** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>	
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do																					
0000	Sem Marcador																					
		10.750,00																				
Total:		10.750,00																				
Cronograma de Desembolso:																						
Jan.	RS 0,00	Fev.	RS 0,00	Mar.	RS 0,00																	
Abr.	RS 10.750,00	Mai.	RS 0,00	Jun.	RS 0,00																	
Jul.	RS 0,00	Ago.	RS 0,00	Set.	RS 0,00																	
Out.	RS 0,00	Nov.	RS 0,00	Dez.	RS 0,00																	

bioqualisr@gmail.com

(55) 3513-0686
98421-0981EXTRAÍDO DA
INTERNET



Fls.
 1119
 CA

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR			Nº. Processo: 400/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 115001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							Data de emissão: 24/04/2024	
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0009	Tipo - Seq.: 1-146	Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
Subação: 001	Descrição: MATERIAL PERMANENTE					SIOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/>	Natureza Desp.: 4.4.90.52.99.00	
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente								
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0000000000 -								
Credor: O. L. LIMA JUNIOR LTDA								
CNPJ/CPF: 05.522.035/0001-04		RG:		E-mail:		Importância: 17.200,00		
Endereço: AV CARAMURU, 1155				Bairro: BURITIZAL		Telefone: (96) 3222-6744		
Cidade: MACAPA			Cep: 68902-863	UF: AP	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário			
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCA DA LUZ NASCIMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123006, em favor da contratada, O L LIMA JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 05.522.035/0001-04, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001487.08.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/20023								
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco:		Agência:		Conta:
								Variação:
Modalidade da licitação: Não aplicado				Nº Proc. Licitação: 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: dezesete mil e duzentos reais								
Fonte:						Responsável pela contabilidade:		
Grupo/Fonte	Descrição		Valor			Ordenador da despesa:  LILIAN CORDEIRO DE ABREU ***318.432** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do							
0000	Sem Marcador							
			17.200,00					
			Total:			17.200,00		
Cronograma de Desembolso:								
Jan.	R\$ 0,00		Fev.	R\$ 0,00		Mar.	R\$ 0,00	
Abr.	R\$ 17.200,00		Mai.	R\$ 0,00		Jun.	R\$ 0,00	
Jul.	R\$ 0,00		Ago.	R\$ 0,00		Set.	R\$ 0,00	
Out.	R\$ 0,00		Nov.	R\$ 0,00		Dez.	R\$ 0,00	

Elaborado por: KARINA GUEDES

EXTRAÍDO DA
 INTERNET



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO - FMS
 CNPJ: 13.991.993/0001-52

Fls.
 1121
 OH

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº Processo: 401/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 115002																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								Data de emissão: 24/04/2024																
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0009	Tipo - Seq.: 1-146	Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																				
Subação: 001		Descrição: MATERIAL PERMANENTE				SIOPS: Base ASPS <input type="checkbox"/>		Natureza Desp.: 4.4.90.52.99.00																
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente																								
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOSPIT. 0000000000 -																								
Credor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																								
CNPJ/CPF: 50.867.070/0001-10		RG:		E-mail:			Importância: 13.094,61																	
Endereço: RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302				Bairro: VILA PRINCESA IZABEL			Telefone: (51) 8125-0108																	
Cidade: CACHOEIRINHA				Cep: 94940-243		UF: RS		Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123006, em favor da contratada, RGLMED ATACADISTA DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LDTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 50.867.070/0001-10, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001487.08.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/20023																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Domicílio Bancário (Principal)</th> <th>Tipo:</th> <th>Banco</th> <th>Agência</th> <th>Conta</th> <th>Varição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Varição			-						
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Varição																			
		-																						
Modalidade da licitação: Não aplicado				Nº Proc. Licitação: 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: treze mil e noventa e quatro reais, sessenta e um centavos																								
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo/Fonte</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1600</td> <td>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0000</td> <td>Sem Marcador</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>13.094,61</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>13.094,61</td> </tr> </tbody> </table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		0000	Sem Marcador				13.094,61	Total:		13.094,61	Ordenador da despesa:  LILIAN CORDEIRO DE ABREU ***318.432** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																						
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do																							
0000	Sem Marcador																							
		13.094,61																						
Total:		13.094,61																						
Cronograma de Desembolso:																								
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 13.094,61	Mai.	R\$ 0,00															
Jun.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00															
Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																					

Lançado por: KARINA GUEDES

EXTRAÍDO DA INTERNET

rglmedadm@gmail.com (51) 3347-9465
 98125-0108



ESTADO DO AMAPÁ

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO - FMS

CNPJ: 13.991.993/0001-52



Nota de Empenho

Tipo: 01-EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 402/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 115003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								Data de emissão: 24/04/2024	
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0009	Tipo - Seq.: 1-146	Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Subação: 001	Descrição: MATERIAL PERMANENTE					SICOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/>		Natureza Desp.: 4.4.90.52.99.00	
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente									
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 99 - Outros Materiais Permanentes 0000000000 -									
Credor: B. DANIEL INFORMATICA									
CNPJ/CPF: 11.607.273/0001-15		RG:		E-mail:			Importância: 1.922,54		
Endereço: RUA 14, 91				Bairro: PICONEIROS			Telefone: (54) 9909-1158		
Cidade: ITA		Cep: 89760-000		UF: SC		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123006, em favor da contratada, BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 46.137.612/0001-21, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001487.08.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/20023									
COPIA									
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:		Banco			Agência		Conta	Variação
Modalidade da licitação: Não aplicado	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: um mil e novecentos e vinte e dois reais, cinquenta e quatro centavos									
Fonte:						Responsável pela contabilidade:			
Grupo/Fonte	Descrição				Valor	Ordenador da despesa:  LILIAN CORDEIRO DE ABREU ***.318.432** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do								
0000	Sem Marcador				1.922,54				
					Total:	1.922,54			
Cronograma de Desembolso:									
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00
Abr.	R\$ 1.922,54	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00				



ESTADO DO AMAPÁ

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO - FMS

CNPJ: 13.991.993/0001-52



Nota de Empenho

Tipo: 01-EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 403/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 115004	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						Data de emissão: 24/04/2024	
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0009	Tipo - Seq.: 1-146	Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
Subação: 001	Descrição: MATERIAL PERMANENTE			SIOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/>	Natureza Desp.: 4.4.90.52.99.00		
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 99 - Outros Materiais Permanentes 0000000000 -							
Credor: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA							
CNPJ/CPF: 20.081.724/0001-14		RG:	E-mail:		Importância: 4.200,00		
Endereço: RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136			Bairro: CENTRO		Telefone: (47) 9801-5554		
Cidade: LAURENTINO		Cep: 89170-000	UF: SC	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCA DA LUZ NASCIMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123006, em favor da contratada, IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 20.081.724/0001-14, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001487.08.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/20023							
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:		Banco		Agência	Conta	Varição
Modalidade da licitação: Não aplicado		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: quatro mil e duzentos reais							
Fonte:				Responsável pela contabilidade:			
Grupo/Fonte	Descrição		Valor		 LILIAN CORDEIRO DE ABREU ***318.432** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
0000	Sem Marcador		4.200,00				
Total:				4.200,00			
Cronograma de Desembolso:							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00		
Abr.	R\$ 4.200,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00		

Lançado por KARINA GUEDES

© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

(47) 98801-5554

imperiocomerciodopapeis@gmail.com

EXTRAÍDO DA INTERNET



Fis.
 1127
 CH

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº Processo: 404/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 115005		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								Data de emissão: 24/04/2024		
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0009	Tipo - Seq.: 1-146	Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE						
Subação: 001	Descrição: MATERIAL PERMANENTE						SIOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/>		Natureza Desp.: 4.4.90.52.99.00	
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 04 - Aparelhos de Medição e Orientação 0000000000 -										
Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA										
CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03			RG:		E-mail:			Importância: 12.600,00		
Endereço: R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88				Bairro: PARQUE INDUSTRIAL			Telefone: (18) 3621-2782			
Cidade: ARACATUBA				Cep: 16075-370		UF: SP		Tipo do Empenho: 1 - Ordinário		
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123006, em favor da contratada, K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 21.971.041/0001-03, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001487.08.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/20023										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:			Banco:			Agência Conta Variação		
Modalidade da licitação: Não aplicado				Nº Proc. Licitação: 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: doze mil e seiscentos reais										
Fonte:						Responsável pela contabilidade:				
Grupo/Fonte		Descrição			Valor					
1600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do								
0000		Sem Marcador								
					12.600,00					
					Total:		12.600,00			
						Ordenador da despesa: LILIAN CORDEIRO DE ABREU ***318.432** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Cronograma de Desembolso:										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	
Abr.	R\$ 12.600,00	Mai.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00					
Out.	R\$ 0,00									

Lançado por: KARINA GUEDES

licitacao2@kconequipamentos.com.br

EXTRAÍDO DA INTERNET



Fls.
1129
[Signature]

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 405/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 115006																									
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						Data de emissão: 24/04/2024																									
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0009	Tipo - Seq.: 1-146		Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																										
Subação: 001	Descrição: MATERIAL PERMANENTE				SICOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/>	Natureza Desp.: 4.4.90.52.99.00																									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente																															
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0000000000 -																															
Credor: MR TECH INFORMATICA LTDA																															
CNPJ/CPF: 48.000.136/0001-28		RG:		E-mail:		Importância: 6.180,00																									
Endereço: RUA PADRE CRISTOVAO ARNALD, 165				Bairro: ESTREITO		Telefone: (48) 9652-8363																									
Cidade: ALFREDO WAGNER				Cep: 88450-000	UF: SC	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																									
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123006, em favor da contratada, MR TECH INFORÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 48.000.136/0001-28, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001487.08.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/20023																															
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco:		Agência Conte Variação																									
Modalidade da licitação: Não aplicado		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: seis mil e cento e oitenta reais																															
Fonte: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo/Fonte</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1600</td> <td>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0000</td> <td>Sem Marcador</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>6.180,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>6.180,00</td> </tr> </tbody> </table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		0000	Sem Marcador				6.180,00	Total:		6.180,00	Responsável pela contabilidade: Ordenador da despesa:  LILIAN CORDEIRO DE ABREU ***318.432-** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																													
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do																														
0000	Sem Marcador																														
		6.180,00																													
Total:		6.180,00																													
Cronograma de Desembolso: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jan.</th> <th>R\$ 0,00</th> <th>Fev.</th> <th>R\$ 0,00</th> <th>Mar.</th> <th>R\$ 0,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abr.</td> <td>R\$ 6.180,00</td> <td>Mai.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Jun.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jul.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Ago.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Set.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Out.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Nov.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Dez.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 6.180,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																										
Abr.	R\$ 6.180,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																										
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																										
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																										

Lançado por: KARINA GUEDES



Fls.
1131
 CH

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 406/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 115007			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								Data de emissão: 24/04/2024			
Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:							
10	301	0009	1-146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
Subação:	Descrição:					SICPS:		Natureza Desp:			
001	MATERIAL PERMANENTE					Base ASPs <input type="checkbox"/>		4.4.90.52.99.00			
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente											
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0000000000 -											
Credor: REFERENCIAL DIGITAL LTDA											
CNPJ/CPF: 04.177.460/0001-40			RG:		E-mail:			Importância: 10.690,30			
Endereço: RUA DOS TUPIS, 457				Bairro: CENTRO			Telefone: (31) 3564-8148				
Cidade: BELO HORIZONTE				Cep: 30190-061		UF: MG		Tipo do Empenho: 1 - Ordinário			
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123006, em favor da contratada, REFERENCIAL DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 04.177.460/0001-40, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001407.08.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/20023											
											
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:			Banco:			Agência		Conta	Variação
Modalidade da licitação: Não aplicado				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: dez mil e seiscentos e noventa reais, trinta centavos											
Fonte:						Responsável pela contabilidade:					
Grupo/Fonte		Descrição			Valor	Ordenador da despesa:  LILIAN CORDEIRO DE ABREU ***.318.432-** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
1600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do									
0000		Sem Marcador			10.690,30						
					Total:	10.690,30					
Cronograma de Desembolso:											
Jan.	R\$ 0,00		Fev.	R\$ 0,00		Mar.	R\$ 0,00				
Abr.	R\$ 10.690,30		Mai.	R\$ 0,00		Jun.	R\$ 0,00				
Jul.	R\$ 0,00		Ago.	R\$ 0,00		Set.	R\$ 0,00				
Out.	R\$ 0,00		Nov.	R\$ 0,00		Dez.	R\$ 0,00				

Elaborado por: KARINA GUEDES