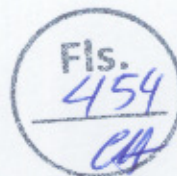




ESTADO DO AMAPÁ

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO - FMS

CNPJ: 13.991.993/0001-52



Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 413/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 124004		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								Data de emissão: 03/05/2024		
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0006	Tipo - Seq.: 2-093	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS E POSTOS DE SAÚDE						
Subação: 002	Descrição: SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA						SIOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/>	Natureza Desp: 3.3.90.30.99.00		
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0000000000 - 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo										
Credor: CONNECT GRAF EMPREENDIMENTOS LTDA										
CNPJ/CPF: 42.374.468/0001-96		RG:		E-mail:			Importância: 9.230,40			
Endereço: RUA AMADEU GAMA, 1953				Bairro: JARDIM MARCO ZERO			Telefone: (96) 9130-6943			
Cidade: MACAPA			Cep: 68903-230	UF: AP	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário					
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA UBS IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO E PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM CHAFARIZ. (MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE FILTRO E ELEMENTOS FILTRANTES) PROCESSO: 001408.08.2023-25 PREGÃO Nº: 004/2023 LICITAÇÃO: 1023389										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco			Agência		Conta	Variação
				-						
Modalidade da licitação: Não aplicado				Nº Proc. Licitação: 1023389 /		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: nove mil e duzentos e trinta reais, quarenta centavos										
Fonte:						Responsável pela contabilidade:				
Grupo/Fonte		Descrição			Valor	 <b>LILIAN CORDEIRO DE ABREU</b> *** 318.432-** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
1600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do								
0000		Sem Marcador			9.230,40					
					Total:	9.230,40				
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\$ 0,00	Mai.	R\$ 9.230,40	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			
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00					

Lançado por: KARINA GUEDES

connectgraf.ap@quad.com.br



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: 420/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 124005	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>18-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>						Data de emissão: 03/05/2024	
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0006	Tipo - Seq.: 2-093	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS E POSTOS DE SAÚDE			
Subação: 005	Descrição: MATERIAL DE CONSUMO			SIOPS: Base ASPS <input type="checkbox"/>		Natureza Desp: 3.3.90.30.99.00	
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0000000000 - 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo							
Credor: <b>P FONSECA DE FARIAS LTDA</b>							
CNPJ/CPF: 07.056.556/0001-49		RG:		E-mail:		Importância: 5.500,08	
Endereço: AVENIDA PADRE ANGELO BIRAGHI, 1495				Bairro: CONGOS		Telefone: (96) 3313-4087	
Cidade: MACAPA		Cep: 68904-384		UF: AP		Tipo do Empenho: 1 - Ordinário	
<b>DESCRIÇÃO:</b> EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA UBS IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO E PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM CHAFARIZ. PROCESSO: 001408.08.2023-25 PREGÃO Nº: 004/2023 INTENS ARREMATADOS: LOTE I: MATERIAL HIDRÁULICO ELÉTRICO							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco		Agência Conta Variação	
Modalidade de 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: cinco mil e quinhentos reais, oito centavos							
Fonte:						Responsável pela contabilidade:	
Grupo/Fonte		Descrição		Valor		Ordenador da despesa:  <b>LILIAN CORDEIRO DE ABREU</b> ***.318.432-** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
0000		Sem Marcador		5.500,08			
				<b>Total:</b>		5.500,08	
Cronograma de Desembolso:							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 5.500,08	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		