




Fls.
332
 CA

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 415/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 127002																								
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				Data de emissão: 06/05/2024																								
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: DUBAI AUTOMOVEIS LTDA																												
CNPJ/CPF: 26.363.873/0001-52	RG:	E-mail:	Importância: 224.000,00																									
Endereço: RUA LEOPOLDO MACHADO, 1749		Bairro: CENTRAL	Telefone: (96) 3312-5100																									
Cidade: MACAPA	Cep: 68900-067	UF: AP	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																									
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK-UP CABINE 4X4 (DIESEL), MOTORIZAÇÃO CAMBIO, TIPO DE DIREÇÃO CONDICIONADO, TRILHO ELÉTRICO, ACESSÓRIO MÍNIMO DE 140CV, MANUAL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA POSSUI PROTETOR DE CAÇAMBA: VISANDO APOIO LOGÍSTICO A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IPUJUCAN DA LUZ NASCIMENTO (CNES 9665332), CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123018 PREGÃO Nº: 006/2023 VEÍCULO: PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) MARCA: NISSAN FRONTIER S MT 4X4 GARANTIA: 36 MESES																												
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta																								
Modalidade da licitação: Não aplicado		Nº Proc. Licitação: 1031658/2023	Nº Contrato/Aditivo:	Vigência (Início):																								
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Final):																								
Valor líquido do documento por extenso: duzentos e vinte e quatro mil 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>224.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>224.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		0000	Sem Marcador				224.000,00	Total:		224.000,00	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																											
		224.000,00																										
Total:		224.000,00																										
Cronograma de Desembolso: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Fev.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Abr.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Mai.</td> <td>R\$ 224.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jul.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Ago.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Out.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Nov.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dez.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Mês	Valor	Mês	Valor	Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 224.000,00	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00			Dez.	R\$ 0,00
Mês	Valor	Mês	Valor																									
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00																									
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 224.000,00																									
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00																									
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00																									
		Dez.	R\$ 0,00																									

EXTRAÍDO DA
 INTERNET



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: 416/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 127003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						Data de emissão: 06/05/2024	
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: GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA							
CNPJ/CPF: 23.821.809/0001-80		RG:		E-mail:		Importância: 83.488,96	
Endereço: R LEOPOLDO MACHADO, 2000				Bairro: CENTRAL		Telefone: (96) 3312-5100	
Cidade: MACAPA		Cep: 68900-067		UF: AP		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário	
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0KM) - (COMBUSTÍVEL, DIREÇÃO, CÂMBIO, DISTÂNCIAS ENTRE EIXOS, MOTORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, AR CONDICIONADO, BICOMBUSTÍVEL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 04 PORTAS, MANUAL MÍNIMA DE 2.370MM, 1.0 A 1.3); VISANDO APOIO LOGÍSTICO AS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ALVES MEIRELES (CNES 2020467), CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123018. PREGÃO Nº 006/2023 VEÍCULO: DE PASSEIO MARCA: RENAULT KWID ZEN. GARANTIA: 36 MESES							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco		Agência Conta Variação	
Modalidade da licitação: Não aplicado		Nº Proc. Licitatório: 1031658/2023		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: oitenta e três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais, noventa e seis 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		83.488,96			
				Total:			
Cronograma de Desembolso:							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 83.488,96	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