



ESTADO DO AMAPÁ

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO - FMS

CNPJ: 13.991.993/0001-52

Fls. 502

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 407/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 113002		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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 (STN/TCs/Conta Contábil): 06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0000000000 -										
Credor: C E S ARAUJO										
CNPJ/CPF: 24.603.073/0001-36			RG:		E-mail:			Importância: 9.627,27		
Endereço: RUA DA BIRIBA (LOT. MORADAS DAS PALMEIRAS), 293					Bairro: INFRAERO			Telefone: (96) 9129-5766		
Cidade: MACAPA			Cep: 68908-784		UF: AP		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCAN, MEIRELLES, LIVRAMENTO EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123018, em favor da contratada, C E S ARAUJO, inscrita no CNPJ/CPF nº 24.603.0073/0001-36, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2241.11.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/20023										
COMPANHIA										
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: nove mil e seiscentos e vinte e sete reais, vinte e sete centavos										
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			9.627,27					
0000		Sem Marcador			Total: 9.627,27					
Cronograma de Desembolso:										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00					
Abr.	R\$ 9.627,27	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



Fls.
504
OK


Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 409/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 113004																					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 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): 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOSPIT. 0000000000 -																											
Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.																											
CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68		RG:	E-mail:		Importância: 9.321,00																						
Endereço: R BERTA METTE, 149			Bairro: ITOUPIAVAZINEA		Telefone: (47) 9268-7675																						
Cidade: BLUMENAU		Cep: 89066-530	UF: SC	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																							
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCAN, MEIRELLES E LIVRAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 1399199300123018, em favor da contratada, REDNOV FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 45.769.285/0001-68, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2241.11.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/20023																											
EM BRANCO																											
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: nove mil e trezentos e vinte e um reais																											
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo/Fonte</th> <th>Descrição</th> <th colspan="2">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1600</td> <td>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0000</td> <td>Sem Marcador</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">9.321,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td style="text-align: right;">9.321,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor		1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do			0000	Sem Marcador					9.321,00		Total:		9.321,00		<p>Ordenador da despesa:</p> <p><i>[Assinatura]</i></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																										
		9.321,00																									
Total:		9.321,00																									
Cronograma de Desembolso:																											
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																						
Abr.	R\$ 9.321,00	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																						

rodinov@rodinov.com.br
 propostas@rodinov.com.br

(47) 9268-7675
 3057-3925

OK
 EXTRAÍDO DA
 INTERNET



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 411/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 113006																															
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: C01	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: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA																																					
CNPJ/CPF: 45.329.312/0001-81		RG:	E-mail:		Importância: 5.389,98																																
Endereço: AVENIDA SETECENTOS, S/N				Beiró: TERMINAL INTERMODAL	Telefone: (49) 9101-6626																																
Cidade: SERRA		Cep: 29161-414	UF: ES	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																																	
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS IPUJUCAN DA LU2 NASCIMENTO, MEIRELLES E LIVRAMENTO EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123018, em favor da contratada, BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 45.329.312/0001-81, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2241.11.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/20023 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO																																					
EM BRANCO																																					
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 estenso: cinco mil e trezentos e oitenta e nove reais, noventa e oito centavos																																					
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 de</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;">5.389,98</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td style="text-align: right;">5.389,98</td> </tr> </tbody> </table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de		0000	Sem Marcador				5.389,98	Total:		5.389,98	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 de																																				
0000	Sem Marcador																																				
		5.389,98																																			
Total:		5.389,98																																			
Cronograma de Desembolso: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> <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> <td>Mar.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Abr.</td> <td>R\$ 5.389,98</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>								Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 5.389,98	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
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor																																
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																																
Abr.	R\$ 5.389,98	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																																

licitacao.btcomercio@gmail.com
 financeiro@btcomint.com.br

(49) 99132-3784
 (49) 95101-6626
 99124-5799

EXTRAÍDO DA INTERNET



ESTADO DO AMAPÁ

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO - FMS

CNPJ: 13.991.993/0001-52

Fls. 508
CA

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 408/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 113003	
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: 10.519,92	
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, MEIRELLES E LIVRAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 13991993000123018, em favor da contratada, DENTAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº 04.709.850/0001-14, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2241.11.2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/20023							
EM BRANCO							
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: dez mil e quinhentos e dezenove reais, noventa e dois centavos							
Fonte:						Responsável pela contabilidade:	
Grupo/Fonte	Descrição		Valor			 LILIAN CORDEIRO DE ABREU ***.318.432-** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
0000	Sem Marcador		10.519,92				
			Total:			10.519,92	
Cronograma de Desembolso:							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00		
Abr.	R\$ 10.519,92	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		