



Fls.  
624  
CA

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 33/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 44002													
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>						Data de emissão: 13/02/2025													
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0009	Tipo - Seq.: 1-137	Ação: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA															
Situação: -		Descrição: -		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): 48 - Veículos Diversos 0000000000 -																			
Credor: <b>RENOVO MOTORS LTDA</b>																			
CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27		RG: -		E-mail: RENOVOEMPRESA@GMAIL.COM		Importância: 410.000,00													
Endereço: RODOVIA BR-101, S/N				Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL		Telefone: (81) 3479-6460													
Cidade: JOÃO PESSOA				Cep: 58082-000		UF: PB													
						Tipo do Empenho: 1 - Ordinário													
DESCRIÇÃO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM EQUIPAMENTO, TIPO: UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM; 01 UNIDADE. CONFORME A PROPOSTA 13991993000124001. RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 1056804, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2024/SEMSA/PMT. PROCESSO Nº 934.07.2024-25 EM FAVOR DA EMPRESA RENOVO MOTORS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 42.111.920/0001-27.																			
EM BRANCO																			
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco:		Agência Conta Variação													
Modalidade da licitação: Não aplicada				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: quatrocentos e dez mil 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>1601</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" style="text-align: right;"><b>Total:</b></td> <td>410.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		0000	Sem Marcador		<b>Total:</b>		410.000,00	Ordenador da despesa:  <b>LILIAN CORDEIRO DE ABREU:79631843220</b> Assinado de forma digital por LILIAN CORDEIRO DE ABREU:79631843220 Dados: 2025.02.13 17:51:28 -03'00'			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																	
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do																		
0000	Sem Marcador																		
<b>Total:</b>		410.000,00																	
Programa de Desembolso: Jan. R\$ 0,00    Fev. R\$ 410.000,00    Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00    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				<b>WAGNO DO NASCIMENTO</b> <b>SILVA:73284777253</b> Assinado de forma digital por WAGNO DO NASCIMENTO SILVA:73284777253 Dados: 2025.02.13 17:52:01 -03'00'															