



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARRASCO BONITO-FMS

CNPJ: 25.064.023/0002-71

Nota de Empenho

PREF. M. CB - TO 122
PROC. n°
FLS n° 120
Ass: _____

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR Nº. Processo: 77/2023 Exercício: 2023 Nº Empenho: 032001
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data de emissão: 01/02/2023

Função: 10 Subfunção: 122 Programa: 0002 Tipo - Seq.: 1-011 Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE SAÚDE

Subação: Descrição: SIOPS: Base ASPS ☐ Natureza Desp: 4.4.90.52.00.00

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Subelementos (STN/TCs/Conta Contabil):

--- - Outros Materiais Permanentes

---(666600) -outros materiais permanentes

Creditor:

LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ/CPE: 03.904.788/0001-66 RG: E-mail: Importância: 8.735,00

Endereço: Bairro: Telefone:

R NORMA MONICA SABEL, 760 MARGEM ESQUERDA (94) 8159-5000

Cidade: Cep: UF: Tipo do Empenho:

GASPAR 89116-668 SC 1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde Ana Torres Bandeira, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude de Carrasco Bonito/TO, conforme saldo remanescente/rendimento da Proposta n° 11740.122000/1200-01, celebrado com o Ministério da Saúde.

DISPENSA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo	Banco	Agência	Conta	Varição
--------------------------------	------	-------	---------	-------	---------

Modalidade da licitação: Nº Proc. Licitatório: Nº Contrato/Aditivo: Vigência (Início): Vigência (Final):

001/2022 0 / Vigência (Início): Vigência (Final):

Nº Documentos: Fonte Recurso do Orçamento: Nº Convênio: Vigência (Início): Vigência (Final):

001/2022 1-Orçamento Geral Vigência (Início): Vigência (Final):

Valor líquido do documento por extenso:

Oito mil e setecentos e trinta e cinco reais

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
-------------	-----------	-------

1.000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	
-------	---	--

1.000.000	3000 Matador	
-----------	--------------	--

1.000.000.000	11.122.000	8.735,00
---------------	------------	----------

Total:	8.735,00
--------	----------

Responsável pela contabilidade:

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

Responsável pela contabilidade/CRC-569 - TO

Ordenador da despesa:

INÁCIO ALVES DA CONCEIÇÃO

***.442.871-**

Ordenador da Despesa

Cronograma de Desembolso:

1º	2º	3º	4º	5º	6º
----	----	----	----	----	----

Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 8.735,00	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
------	----------	------	----------	------	----------

Laçada por SISTEMA