



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARRASCO BONITO-FMS

CNPJ: 25.064.023/0002-71

Nota de Empenho

PREF. M. CB - TO

PROC. n° 122

FLS n° 187

Ass: _____

Tipo:		Nº Processo:		Exercício:		Nº Empenho:	
01 - EMPENHO A PAGAR		79/2023		2023		032003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora:							
09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Função:		Subfunção:		Programa:		Tipo - Seq. Ação:	
10		122		0002		1-011 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE SAÚDE	
Subação:		Descrição:		SIOPS:		Natureza Desp:	
				Base ASPS		☐ 4.4.90.52.00.00	
Natureza da Despesa:							
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):							
99 - Outros Materiais Permanentes							
9900000000 - outros materiais permanentes							
Credor:							
MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA 12312431475							
CNPJ/CPF:		RG:		E-mail:		Importância:	
37.817.730/0001-90						2.175,00	
Endereço:		Bairro:		Telefone:			
10 R DELMIRO GOUVEIA, 421		CENTRO		(82) 8109-5811			
Cidade:		Cep:		UF:		Tipo do Empenho:	
DOIS RIACHOS		57560-000		AL		1 -Ordinário	
DESCRIÇÃO:							
Empenho emitido para ocorrer a 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 Saúde de Carrasco Bonito/TO, conforme saldo remanescente/rendimento da Proposta nº 11740.122000/1220-02, celebrado com o Ministério da Saúde.							
DISPENSA							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco		Agência Conta Variação	
Modalidade da licitação:		Nº Proc. Licitatório:		Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início):	
Não Aplicado		0 /				Vigência (Final):	
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento:		Nº Convênio:		Vigência (Início):	
002/2022		1-Orçamento Geral				Vigência (Final):	
Valor líquido do documento por extenso:							
dois mil e cento e setenta e cinco reais							
Fonte:				Responsável pela contabilidade:			
Grupo/Fonte		Descrição		Valor			
1401		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
0000		Sem Marcador					
001002		Saúde		2.175,00			
		Total:		2.175,00			
Cronograma de Desembolso:				Ordenador da despesa:			
				MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Responsável pela contabilidade/CRC-569 - TO			
				INÁCIO ALVES DA CONCEIÇÃO ***.442.871-** Ordenador da Despesa			
Jan. R\$ 0,00				Mar. R\$ 0,00			
Abr. R\$ 0,00				Jun. R\$ 0,00			
Jul. R\$ 0,00				Set. R\$ 0,00			
Out. R\$ 0,00				Dez. R\$ 0,00			
Fev. R\$ 2.175,00							
Mai. R\$ 0,00							
Ago. R\$ 0,00							
Nov. R\$ 0,00							

Lançado por: SISTEMA