



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARRASCO BONITO-FMS

CNPJ: 25.064.023/0002-71

Nota de Empenho

PREF. M. CS - TO

PROC. n°

FLS n°

Ass:

032004

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR Nº. Processo: 80/2023 Exercício: 2023 Nº Empenho: 032004

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora:

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 Contábil):

99 - Outros Materiais Permanentes

9900000000 - outros materiais permanentes

Credor:

MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF:

23.384.022/0001-06

RG:

E-mail:

Importância:

5.235,00

Endereço:

Q ARNE 41 AVENIDA LO 12, SN

Bairro:

PLANO DIRETOR NORTE

Telefone:

(63) 9101-5518

Cidade:

PALMAS

Cep:

77006-368

UF:

TO

Tipo do Empenho:

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 11740.122000/1210-03, celebrado com o Ministério da Saúde.

DISPENSA

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco	Agência	Conta	Variável
--------------------------------	-------	-------	---------	-------	----------

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

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

Valor líquido do documento por extenso:

cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais

Fonte:

Grupo/Fonte	Descrição	Valor
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	
0000	Sem Marcador	
001002	Saúde	5.235,00
Total:		5.235,00

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:

Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 5.235,00	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

Lançado por SISTEMA