



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIZARDA

PORTARIA N° 315/2023, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIZARDA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 36, art. 37 e o parágrafo único do art. 92 da Lei Federal n° 4.320, de 17/03/64;

DECRETA:

Art. 1° - Ficam cancelados os restos a pagar processados e não processados, referente a empenhos de exercícios anteriores, conforme relação abaixo.

Número do Empenho	Data	Credor	Valor
30921	12/12/2022	IMPERIO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	23.784,00
30952	04/12/2022	FLAVIA DE ARAUJO RODRIGUES	37.450,00
30953	04/12/2022	FLAVIA DE ARAUJO RODRIGUES	16.550,00
31018	30/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.265,46

Art. 2° - A Portaria que concedeu a anulação das despesas, foi por motivo que o pagamento das despesas ora referida, foi paga em fonte de recurso diferente do empenhado a época do empenho.

Parágrafo único – Os empenhos de números 30921 e 31018 foram empenhados na fonte de recurso 1.600.00.000 (SUS – Bloco de Manutenção) e no exercício de 2023 as mesmas foram pagas com fontes de recursos diferente do empenhado a época, nas fontes de recursos 1.601.0000.000000 (SUS – Bloco de Estruturação) e 1.500.1002.000000 (ASPS – Ações e Serviços Públicos de Saúde), fazendo-se necessário a anulação da despesa, conforme documentos em anexo.

Já os empenhos de números 30952 e 30953 foram empenhados na fonte de recurso 1.500.1002.000000 (ASPS – Ações e Serviços Públicos de Saúde) e no exercício de 2023 as mesmas foram pagas com fontes de recursos diferente do empenhado a época, nas fontes de recursos 1.601.0000.000000 (SUS – Bloco de Estruturação) e 1.600.00.000 (SUS – Bloco de Manutenção), fazendo-se necessário a anulação da despesa, conforme documentos em anexo.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIZARDA

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente do Fundo Municipal de Saúde do município de Lizarda – TO, 28 de setembro de 2023.

THIAGO MAURICIO
GLORIA:02328274196

Assinado de forma digital por THIAGO
MAURICIO GLORIA:02328274196
Dados: 2023.09.28 12:24:42 -03'00'

THIAGO MAURICIO GLÓRIA
Gestor do Fundo

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA

- EMPENHO -

Exercício: 2022 Processo: 00001/2022 Ordem de Compra: Ficha: 00347 Número Empenho: 00016/2022

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 14.04
 Intitulação da Despesa: ATIV. ADM. DA SEC. DE SAUDE Código: 2.064

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
 10.122.1401.2.064.3.1.90.13.22 R\$23.521,93 R\$20.265,46 R\$3.256,47

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 29.979.036/0538-56	
Cidade: PALMAS - TO	RG - 31018

Valor: VINTE MIL E DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIZARDA, REF. A DEZEMBRO 2022	R\$20.265,46

Fonte de Recurso: 1.600.0000.000000 - SUS - Bloco de Manutenção

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2022

 THIAGO MAURICIO GLORIA
 GESTOR
 023.282.741-96

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA

- EMPENHO -

Exercício: 2022 Processo: 00001/2022 Ordem de Compra: Ficha: 00344 Número Empenho: 00026/2022

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 14.04
 Intitulação da Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Código: 1.002

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.122.1401.1.002.4.4.90.52.99	R\$82.896,00	R\$23.784,00	R\$59.112,00

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Processo Licitatório: 32022 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: IMPERIO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 41.318.777/0001-86	
Cidade: PALMAS - TO	
	RG - 30921

Valor: VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS XXX
 XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE LIZARDA-TO.	R\$23.784,00

Fonte de Recurso: 1.600.0000.000000 - SUS - Bloco de Manutenção

DATA DA EMISSÃO: 12/12/2022

 THIAGO MAURICIO GLORIA
 GESTOR
 023.282.741-96

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA

- EMPENHO -

Exercício: 2023 Processo: 00001/2023 Ordem de Compra: Ficha: 00377 Número Empenho: 00001/2023

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 14.04
 Intitulação da Despesa: EQUIP.E MAT.PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE Código: 1.033

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.1402.1.033.4.4.90.52.99	R\$120.030,00	R\$23.784,00	R\$96.246,00

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Processo Licitatório: 32022 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: IMPERIO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 41.318.777/0001-86	
Cidade: PALMAS - TO	
	RG - 31572

Valor: VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS XXX
 XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE MÃE CESARINA E UNIDADE BASICA DO DISTRITO ALTO BONITO .	R\$23.784,00

Fonte de Recurso: 1.601.0000.000000 - SUS - Bloco de Estruturação

DATA DA EMISSÃO: 17/01/2023

 THIAGO MAURICIO GLORIA
 GESTOR
 023.282.741-96

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA

- EMPENHO -

Exercício: 2023 Processo: 00001/2023 Ordem de Compra: Ficha: 00346 Número Empenho: 00002/2023

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 14.04
 Intitulação da Despesa: ATIV. ADM. DA SEC. DE SAUDE Código: 2.064

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
 10.122.1401.2.064.3.1.90.13.22 R\$264.008,99 R\$20.265,46 R\$243.743,53

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 29.979.036/0538-56	
Cidade: PALMAS - TO	RG - 31509

Valor: VINTE MIL E DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIZARDA, REF. A DEZEMBRO 2022	R\$20.265,46

Fonte de Recurso: 1.500.1002.000000 - ASPS - Ações e Serviços Públicos

DATA DA EMISSÃO: 20/01/2023

 THIAGO MAURICIO GLORIA
 GESTOR
 023.282.741-96

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIZARDA

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 40270

FICHA: 00346 EMP.: 00002 DE 20/01/2023 O.P.: 00001/2023 DE 20/01/2023
PROCESSO: 12023/2023 LIQ.: 00001/2023 DE 20/01/2023 EMP.: 31509

Deverá ser pago a: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0538-56

Valor VINTE MIL, DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO:

PAGAMENTO PARA OCORRER DESPESA NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIZARDA, REF. A DEZEMBRO 2022

RETENÇÕES

Líquido: 20.265,46

Table with columns: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA, MOVIMENTO DE CRÉDITO. Rows include: Classificação programática, Projeto/Atividade, Elemento da Despesa, Fonte de Recursos, DÉBITO: BANCO: 000001 - BANCO DO BRASIL S/A

LIZARDA, 20 DE JANEIRO DE 2023

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R\$ R\$ 20.265,46 VINTE MIL, DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

THIAGO MAURICIO GLORIA
023.282.741-96
PRESIDENTE DO FMS

FABIO DOS SANTOS RIBEIRO
012.655.601-61
TESOUREIRO

