



Ano Base: 2021

<b>Unidade Gestora</b> 170012 Fundo Estadual de Saúde	<b>Número</b> 2021NE005406	<b>Data Referência</b> 21/12/2021				
<b>Gestão</b> 17012 Fundo Estadual de Saúde	<b>Processo</b> 0000.000000/0000-00	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> 2021PE002165				
<b>Credor</b> 07.851.282/0001-80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> - - ROLIM DE MOURA OF.341/GFES/SESAU DE 20/6/16 - RO - 78987000	<b>Valor</b> 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 007 Emendas Parlamentares	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 170012 17012 1 Diversos						
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b>						
Destinada a aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Unidade Básica de Saúde Eni Correia da Silva (CNES 2497409) pela Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, visando à celebração de convênio, de acordo com a proposta apresentada por meio do Ofício nº 536/GAB/2021 (SEI nº 0022117354), Plano de Trabalho (SEI nº 0022645975) e Projeto Básico (SEI nº 0022645981). Proc da despesa: 0036.537708/2021-47						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 17012	<b>Programa Trabalho</b> 10 301 2084 0253 025301				
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 301 Atenção Básica				
<b>Programa</b> 2084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		<b>Ação</b> 0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE				
<b>Subação</b> 025301 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.001016 CIRONE DEIRÓ				
<b>Natureza Despesa</b> 44.40.42.01 Transferência a Municípios Convênios						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 40.000,00				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtđ</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>