



Nota de Empenho 401

FORNECEDOR

Nome: SANDRO VILMAR PIRES
 Endereço: R JOAO TEOFILO DEUCHER, 29
 Bairro: CENTRO
 E-mail: demassessoriacontabil@hotmail.com
 PIS/PASEP:

Compl:
 Cidade: Bom Retiro
 Telefone: (49)3277-0903
 RG:

CNPJ/CPF: 09263952000191

UF: SC



DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 301 Atenção Básica
 Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 Ação: 2065 AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA
 Natureza Despesa: 44905200 Equipamentos e Material Permanente
 SubElemento: 44905219 Equipamentos de Processamento de Dados
 Fonte: 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
 Centro Custo: 2065 AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA

Licitação: Nº 20/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	275.502,20	6.749,84	268.752,36

HISTÓRICO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.816.665000/1180-02 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	32976 - COMPUT. DESKTOP C/ PROCES. MÍN. INTEL CORE I3 OU AMD A 10, DISCO RÍGIDO DE 500GB, MEMÓRIA RAM DE 08GB GARANT. 12MESES.	UND	4,000	1.687,460	6.749,840

SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

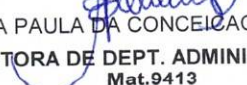
6.749,84

Data: 24/03/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


 LOURIVAL JUNIOR ALVES DE HOLANDA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
 Mat.104242


 ANA PAULA DA CONCEIÇÃO CUNHA
 DIRETORA DE DEPT. ADMINISTRATIVO
 Mat.9413