



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.798.479/0001-68**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000579/2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020  
 Ficha : 0000143  
 Processo : 0000495/2020  
 Despesa:  
 Autorização de Empenho Nº: 000112/2020

Tipo: Ordinário  
 Data : 28/05/2020  
 Valor : 4.250,00

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função : 10 - Saúde  
 Subfunção : 301 - Atenção Básica  
 Programa : 0020 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO  
 Projeto/Atividade : 3.020 - Ações emergenciais de combate ao Coronavírus (COVID-19)  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 7141 - ARGUS ATACADISTA LTDA  
 Bairro : LINHARES, V  
 Endereço : AV José Armani  
 Telefone Fixo: 0000000000  
 Celular:

CNPJ/CPF : 27.874.317/0001-03  
 Cidade : LINHARES  
 UF : ESPÍRITO SANTO  
 PIS PASEP :

Histórico : Empenho referente a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO para Secretaria Municipal de Saúde, materiais de proteção e segurança para prevenção do COVID-19, conforme Dispensa 52/2020, processo 495/2020, A.E 112/2020, CC 20.850-7.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	4.250,00	Despesa Empenhada	4.250,00	Saldo Disponível	0,00
(quatro mil duzentos e cinquenta reais)					
Centro de Custo					
Código	Nome			Valor	
443	SECRETARIA MUN. SAUDE - FUNDC			4.250,00	
Total				4.250,00	

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.250,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.250,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.250,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.250,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.250,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.250,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.250,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.250,00

**Local/Data/Assinaturas**

ECOPORANGA, 28 de maio de 2020

  
 ELIAS DAL COL  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS  
 CHEFE CONTABIL

REJANE CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO ALMEIDA  
 CONTADORA

KARIN COELHO DA SILVA  
 CONTADORA