



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO
14.798.479/0001-68
NOTA DE EMPENHO Nº 0000570/2020

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 : 0000492/2020
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000109/2020

Tipo: Ordinário
Data : 25/05/2020
Valor : 17.800,00

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 : 12900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - DOAÇÕES COVID-19

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

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

Histórico : Empenho referente a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para proteção, segurança e prevenção do COVID-19 para Secretaria Municipal de Saúde , conforme Dispensa 45, Contrato 77/2020, processo 492/2020, A.E 109/2020, CC 30.805-774.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	17.800,00	Despesa Empenhada	17.800,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(dezesete mil oitocentos reais)

Reserva : 23/2020 **Data :** 21/05/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000045/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000045/2020 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000492/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000077/2020

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
443	SECRETARIA MUN. SAUDE - FUNDC	17.800,00
Total		17.800,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.800,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	17.800,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	17.800,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.800,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	17.800,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.800,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.800,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.800,00

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 25 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



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO
14.798.479/0001-68
NOTA DE EMPENHO Nº 0000569/2020

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

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000148

Data : 25/05/2020

Processo : 0000492/2020

Valor : 71.200,00

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000108/2020

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0021 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO CIDADÃO
 Projeto/Atividade : 3.020 - Ações emergenciais de combate ao Coronavírus (COVID-19)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - DOAÇÕES COVID-19

Favorecido : 7141 - ARGUS ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF : 27.874.317/0001-03

Bairro : LINHARES, V

Cidade : LINHARES

Endereço : AV José Armani

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 0000000000

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Empenho referente a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR para proteção, segurança e prevenção do COVID-19 para Secretaria Municipal de Saúde , conforme Dispensa 45, Contrato 77/2020, processo 492/2020, A.E 108/2020, CC 30.805-774.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	71.200,00	Despesa Empenhada	71.200,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(setenta e um mil duzentos reais)

Reserva : 22/2020

Data : 21/05/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000045/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000045/2020

Modalidade : DISPENSA

Número/Ano Processo Adm: 0000492/2020

Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000077/2020

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
443	SECRETARIA MUN. SAUDE - FUNDC	71.200,00
Total		71.200,00

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	71.200,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.200,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	71.200,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	71.200,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	71.200,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	71.200,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	71.200,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	71.200,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71.200,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71.200,00

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 25 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