



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO.
14.798.479/0001-68
NOTA DE EMPENHO Nº 0000627/2020

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 : 0000585/2020
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000124/2020

Tipo: Ordinário
Data : 09/06/2020
Valor : 666,00

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 : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 9887 - EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716
Bairro : CENTRO
Endereço : PR JOÃO CORSINO DE FREITAS
Telefone Fixo: 2737551198
Celular:

CNPJ/CPF : 22.963.336/0001-92
Cidade : ECOPORANGA
UF : Espírito Santo
PIS PASEP :

Histórico : Empenho referente aquisição de EPIS para aventais destinados a Secretaria de Saude, conforme AE 124, Dispensa 55/20 e processo 585/20. Fonte 2214, Superavit.

Subelemento: 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Saldo Anterior	968,50	Despesa Empenhada	666,00	Saldo Disponível	302,50
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	---------------

(seiscentos e sessenta e seis reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 55 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/20 - C **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000055/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000055/2020 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000585/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
443	SECRETARIA MUN. SAUDE - FUNDO	666,00
Total		666,00

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	666,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	666,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	666,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	666,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	666,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	666,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	666,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	666,00

Local/Data/Assinaturas

Ecoporanga, 09 de junho de 2020

 ELIAS DAL COL
 PREFEITO MUNICIPAL

 DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
 CHEFE CONTABIL

 REJANE CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO ALMEIDA
 CONTADORA

 KARIN COELHO DA SILVA
 CONTADORA