



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA
ESPÍRITO SANTO
14.798.479/0001-68
NOTA DE EMPENHO Nº 0000564/2020

25	27
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 : 0000561/2020
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000102/2020

Tipo: Ordinário
Data : 21/05/2020
Valor : 114,00

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 : 825 - CONFECOES ARCO-IRIS LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV MILTON MOTTA
Telefone Fixo: 2737551422

CNPJ/CPF : 30.557.763/0001-07
Cidade : ECOPORANGA
UF : ESPÍRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Empenho referente a aquisição de pilhas para termômetros digital laser infravermelho, pela Secretaria Municipal de Saúde, para proteção e prevenção do COVID-19, conforme Dispensa 49/2020, processo 561/2020, A.E 102/2020, CC 20.850-7.

Subelemento: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Saldo Anterior	40.000,00	Despesa Empenhada	114,00	Saldo Disponível	39.886,00
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(cento e quatorze reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 55 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/20 - C **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000049/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000049/2020 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000561/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
443	SECRETARIA MUN. SAUDE - FUNDC	114,00
Total		114,00

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	114,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	114,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	114,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	114,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	114,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	114,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	114,00

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 21 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