



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA
ESPÍRITO SANTO
14.798.479/0001-68
NOTA DE EMPENHO Nº 0000565/2020

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 : 0000570/2020
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000103/2020

Tipo: Ordinário
Data : 25/05/2020
Valor : 58.050,00

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 : 9845 - PURA SAUDE COMERCIO DE EQUIP MEDIC E HOSPIT EIRELI
Bairro : VILA SOFIA
Endereço : R DUQ COSTA
Telefone Fixo: 1133373029

CNPJ/CPF : 36.945.091/0001-85
Cidade : SÃO PAULO
UF : Espirito Santo
PIS PASEP :

Histórico : Empenho referente a aquisição de Avental pela Secretaria Municipal de Saúde de materias de proteção e segurança para prevenção do COVID-19, conforme Dispensa 50/2020, processo 570/2020, A.E 103/2020, CC 20.850-7.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	58.050,00	Despesa Empenhada	58.050,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(cinquenta e oito mil cinquenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 55 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/20 - C **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000050/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000050/2020 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000570/2020 **Classificação :** Compras e Serviços


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	58.050,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.050,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	58.050,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	58.050,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	58.050,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	58.050,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	58.050,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	58.050,00

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