

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 0000641/2020

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 : 0000111

Processo : 0020310/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 15/12/2020

Valor : 3.600,00

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0049 - FORTALECIMENTO SOCIAL DA SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.151 - AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 5002 - FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ/CPF : 14.595.915/0001-00

Bairro : CENTRO

Cidade : VILA VELHA

Endereço : PDR Luiza Grinalda

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2732292297

Celular: 27996501718

PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM ELASTANO - VISANDO EQUIPAR E PROTEGER OS PROFISSIONAIS EM RAZÃO DO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS. SOLICITAÇÃO 139/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2020 - AUTORIZAÇÃO 559/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2021.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior

21.109,00

Despesa Empenhada

3.600,00

Saldo Disponível

17.509,00

(três mil seiscentos reais)

Reserva : 312/2020

Data : 15/12/2020

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	3.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.600,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	3.600,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.600,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.600,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.600,00

Local/Data/Assinaturas

AFONSO CLAUDIO, 15 de dezembro de 2020

SILVIA RENATA DE OLIVEIRA FRAISLEBEN
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LORENA AFONSO BARBOSA WOLFGRAMM SOBREIRO
CONTADORA CRC-ES-021766/O-2