

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**NOTA DE EMPENHO N° 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** **Tipos: Ordinário**  
**Ficha : 0000111** **Data : 15/12/2020**  
**Processo : 0020310/2020** **Valor : 3.600,00**  
**Despesa:**

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 S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.600,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPEÑADO	3.600,00	622910200000 - PRE-EMPEÑOS EMPENHADOS	3.600,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPEÑOS 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