



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho						
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS		Número 1799-000	Folha 1
Data Emissão 16/12/2020	Vencimento	Processo 6432/2020	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS		Requisição 10100282	Reserva 1550
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 98 - ART. 4º - Lei 13979/2020		Nro Licitação 154/2020

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	934	10.122.0024.2.066 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	
Sub - Elemento de Despesa	Crédito		
09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	2 - ESPECIAL		
Vínculo			
1.214.8000.0000 - COVID19			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Código para DIRF
2012 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		10.269.296/0001-02	
Endereço	Cidade		
RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 77	VILA VELHA		
Telefone			
(27)33916268			

Valores					
Total de Créditos	232.368,04	Saldo Anterior	9.125,74	Valor do Empenho	9.100,00
				Saldo Atual	25,74

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100282 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA COMPOR O PROTOCOLO MUNICIPAL PARA PRESCRIÇÃO A PACIENTES SINTOMÁTICOS CONTAMINADOS PELO COVID 19, PARA ATENDER A SECR MUNIC DE SAÚDE.	9.100,00	9.100,00
				Total	9.100,00

Por Extenso	
Nove Mil e Cem Reais	

Local de Entrega	

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal