

**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			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS		<b>466-000</b>	1
Data Emissão 29/04/2024	Vencimento	Processo 2629/2024	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS		Requisição 10100048	Reserva 466
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 11 - REGISTRO DE PRE	Motivo da Dispensa da Licitação		Nro Licitação 12/2024

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		<b>536</b>	10.303.0013.2.0035 - MANUT ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC
Sub - Elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO			Crédito 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.632.0001.0000 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA BASICA			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103280 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	CNPJ / CPF 23.864.942/0001-13	Código para DIRF	
Endereço AV OTAVIO BORIN, 18	Cidade VILA VELHA		
Telefone (27) 3075-7385			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>42.772,00</b>	<b>28.626,80</b>	<b>2.465,00</b>	<b>26.161,80</b>

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100048 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER SEC. MUN. SAÚDE - SETOR FARMACIA CICADÁ MUNICIPAL - ADESÃO ATA SERP 0913/2023 - DL 16/12/2024.	2.465,00	2.465,00
<b>Total</b>					<b>2.465,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

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

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal



FMS Atílio Vivacqua  
Departamento de Compras  
PRACA JOSE VALENTIN LOPES  
CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES  
CNPJ: 14.355.640/0001-29  
Fone/Fax: 30269600

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
74/2024**

1a Via - Fornecedor      3a Via - Almojarifado  
2a Via - Proc. de Pgto.      4a Via - Secretaria

Mod. ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)      Nro. 12/2024      UGFUNDO

Números RC's	48 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.465,00	DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

Fornecedor	103280 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
Nome Fantasia	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
Endereço	AV OTAVIO BORIN 18 18		
Bairro	COBILANDIA		
Cidade	VILA VELHA	Estado	ES
CNPJ/CPF	23.864.942/0001-13	Telefone	(27) 3075-7385
Email			
Banco		Agência/Conta	
		Cep	29111-205
		Fax	(27) 3020-9761

Condição Pagto	30
Prazo Entrega	15
Local Entrega	PÇ JOSE VALENTIM LOPES 2
Bairro Entrega	CENTRO
Unidade a Retirar	SECRETARIA DE SAUDE
Fonte de Recursos/Convênio	RECURSOS PROPRIOS
Observação	
	Cep Entrega 29490-000

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002629/2024	006.001.010.000.000	00466/2024 R\$ 2.465,00	536 006.001.103030013.20035 / 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

FARMACIA BASICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.06.01.0477.0	UN	50.000,000	EMS	0,0493	2.465,00	
<b>CLONAZEPAM 2MG - 1 06 01 0477 0</b>							
<b>Total</b>							<b>2.465,00</b>

Nota : CLONAZEPAN 2MG - 5.000 COMP.  
UNIQUE

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: 30.

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almojarifado, não serão autorizadas para pagamento.

PRACA JOSE VALENTIN LOPES - CENTRO Fone: 28 30269600

Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

Assinado eletronicamente por  
Hilmar Ramos Bolzan  
Gerente Municipal de Compras  
Decreto nº 20/2023

- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<