



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	751-000	1
Data Emissão 30/06/2022	Vencimento	Processo 3372/2022	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100117	Reserva 769
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 40/2022	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		563	10.303.0013.2.0035 - MANUT ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTIK
Sub - Elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.214.4001.0000 - AFB - ASSIT FARMACEUTICA			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103663 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	CNPJ / CPF 34.729.047/0001-02	Código para DIRF	
Endereço RUA MIRIAN FERREIRA CASTELO, 81	Cidade VILA VELHA		
Telefone (27) 3359-4714			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
57.000,00	38.380,72	785,00	37.595,72

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100117 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - ATRAVES DA ATA SERP Nº 1172/2021 PEDIDO Nº12084	785,00	785,00
Total					785,00

Por Extenso
Setecentos e Oitenta e Cinco Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal