

**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		780-000	1
Data Emissão 30/06/2022	Vencimento	Processo 3626/2022	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS		Requisição 10100151	Reserva 798
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93		Nro Licitação 47/2022	

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 FARMACEUTIC
Sub - Elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.220.0001.0000 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA BASICA			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 104033 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	CNPJ / CPF 03.945.035/0001-91	Código para DIRF	
Endereço AV PRINCESA DO SUL, 3303	Cidade VARGINHA		
Telefone (35) 3690-1150			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
32.040,36	17.778,12	1.799,00	15.979,12

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100151 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - ATRAVES DA ATA SERP Nº 1041/2021 PEDIDO Nº12541	1.799,00	1.799,00
				Total	1.799,00

Por Extenso
Um Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal