

**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>773-000</b>	1
Data Emissão 30/06/2022	Vencimento	Processo 3623/2022	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100141	Reserva 790
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 50/2022	

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 103991 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI-EPP	CNPJ / CPF 35.253.171/0001-07	Código para DIRF	
Endereço RUA MAJOR NODGE ULISSES DE OLIVEIRA, 550	Cidade VILA VELHA		
Telefone 27 3141-4275			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
32.040,36	22.787,11	656,00	22.131,11

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100141 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - ATRAVES DA ATA SERP Nº 1051/2021 PEDIDO Nº12549	656,00	656,00
				<b>Total</b>	<b>656,00</b>

Por Extenso
***Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais***

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal