



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPÍRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 0000304/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2024
Ficha : 0000015
Processo : 0001610/2024
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000055/2024
Tipo: Ordinário
Data : 15/04/2024
Valor : 3.592,50

Órgão : 014 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 150000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 10234 - FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE ALEGRE LTDA ME
Bairro : CENTRO
Endereço : Rua DR CHACON
Telefone Fixo: 2835524557
CNPJ/CPF : 21.163.996/0001-26
Cidade : FREDERICO WESTPHALEN
UF : RIO GRANDE DO SUL
Celular:
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE A Aquisição de Fraldas Descartáveis (insumo) por meio de Dispensa de Licitação, para contratação direta e emergencial destinada ao cumprimento de determinações judiciais. GD1896/2024.

Subelemento: 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Saldo Anterior	130.961,99	Despesa Empenhada	3.592,50	Saldo Disponível	127.369,49
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(três mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 132 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I
Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000006/2024

L I C I T A Ç Ã O	
Número/Ano Licitação: 000006/2024	Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0001610/2024	Classificação : Compras e Serviços
CENTRO DE CUSTO	
Código Nome	Valor
520 FRALDAS GERIATRICAS	3.592,50
Total	3.592,50

L A N Ç A M E N T O S			
Nº	Débito	Valor	Crédito
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes			
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.592,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.592,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.592,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.592,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN

Local/Data/Assinaturas
ALEGRE, 15 de abril de 2024

Emerson Gomes Alves
Secretário Executivo de Saúde

Jean Fabrinio da Silva
Superintendente de Planejamento, Gestão e Controle do FMS CRC ES 013466

Eliane Porto Amorim
Diretora de Administração e Finanças