

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**15091**

OR - Ordinário	FICHA: 490	DATA: 13/12/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05768/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0095/22	PROCESSO: 254	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	22.227.973/0001-09	CÓDIGO: 26108
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS DE MORAIS	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.950.619,95	2.883.071,89	23.940,00	43.608,06

VALOR EM R\$**23.940,00**

vinte e três mil, novecentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06950/22
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000254/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 95 - Mod. Formatada: 95 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.891	ANGEVITA 40MG EM CANETA (PRINCIPIO A	12	CAN	1.995,00000	23.940,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 331210200 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**23.940,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/12/2022

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 13/12/2022