

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10336**

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 25/07/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04257/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0064/23	PROCESSO: 198/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: PRADO & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	29.461.890/0001-10	CÓDIGO:47575
ENDEREÇO:Rua 24	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.070.000,00	931.138,35	1.344,00	137.517,65

VALOR EM R\$**1.344,00**

um mil, trezentos e quarenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05106/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - AQUISIÇÃO DE Suplemento Alimentar(TIPO NAN)

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	018.002.006	FORMULA INDICADA PARA REDUÇÃO DOS	24	LAT	56,00000	1.344,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.344,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/07/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 25/07/2023