

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

5389

OR - Ordinario

FICHA: 446

DATA: 08/04/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 02127/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 08/04/2025

NOME: CASA DA ROCA DE GUAIRA LTDA

00.651.296/0001-00

CÓDIGO:3745

ENDEREÇO:AV 13 N. 1088

GUAIRA

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 01                    | PODER EXECUTIVO                                      |
| 11                    | DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE                         |
| 03                    | DEPARTAMENTO DE ZOONOZES E BEM ESTAR ANIMAL          |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                      |
| 18.542.0025.2067.0000 | Manutenção do bem estar animal                       |
| 01 110 000            | GERAL                                                |
| 1.500                 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 150.000,00 | 143.000,00           | 1.250,00            | 5.750,00    |

VALOR EM R\$

1.250,00

um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Contratação de exame de imagem (raio x) para a cadela sem tutor responsável que foi atropelada na rodovia. A mesma passou por avaliação clínica e posteriormente uso de medicações para dor e antibioticoterapia, notou-se na avaliação clínica possíveis fraturas em membro posterior direito (fêmur), pelve e membro inferior esquerdo (rádio/ulna) necessitando com urgência de posições radiográficas.

| ITEM | CÓDIGO      | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL    |
|------|-------------|--------|-----|------|--------------|----------|
| 1    | 142.001.002 | RAIO X | 5   | SV   | 250,00000    | 1.250,00 |

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO

332315100

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CONTA CREDITO

213110109

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/04/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF: [REDACTED]

Data: 08/04/2025