

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16306**

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 24/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06577/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0098/23	PROCESSO: 317/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: GV COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	49.759.340/0001-90	CÓDIGO:51693
ENDEREÇO:R JOAO CONTART Nº	ITUVERAVA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.370.000,00	1.293.444,18	1.889,00	74.666,82

VALOR EM R\$**1.889,00**um mil, oitocentos e oitenta e nove reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com cadeira de rodas – medida especial – 180kg.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08106/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000317/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 98 - Mod. Formataada: 98 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	028.000.928	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	UNE	1.889,00000	1.889,00

INFORMAÇÕES CONTABEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.889,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 24/11/2023

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: 24/11/2023