

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6707**

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 24/05/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02830/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0041/23	PROCESSO: 114/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	09.460.388/0001-88	CÓDIGO: 25128
ENDEREÇO: AV. 23, 1187	BARRETOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
900.000,00	600.933,02	4.026,00	295.040,98

VALOR EM R\$**4.026,00**

quatro mil e vinte e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03509/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000114/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 -
 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS POSTURAL INFANTO JUVENIL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.001.084	CADEIRA DE RODAS POSTURAL INFANTO	1	UND	4.026,00000	4.026,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**4.026,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/05/2023

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: 24/05/2023