

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3901**

OR - Ordinário	FICHA: 762	DATA: 05/03/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01786/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: A. V. MARTORI LTDA	09.082.613/0001-90	CÓDIGO:53988
ENDEREÇO:R ABILIO COUTINHO	FRANCA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	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
1.500.000,00	1.237.342,96	250,00	262.407,04

VALOR EM R\$**250,00**duzentos e cinquenta reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com pagamento de exame eletroencefalograma quantitativo com mapeamento em cumprimento de ordem judicial.
JUSTIFICATIVA: Esta aquisição se justifica devido à necessidade do requerente do processo judicial nº 1002445-23.202-23.2023.8.26.0210 N. M. de P., de realizar os exames descritos conforme documentação anexa.
Tendo em vista que o município não realiza este exame e não tem referência SUS para encaminhar o paciente.
Pedido nº:1786/24 gerado da cotação nº:1655/24 com aviso de cotação publicado no DOM nº: 09/24.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.812	ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO	1	UN	250,00000	250,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**250,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/03/2024

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: 05/03/2024