

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****1695**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 07/02/2023	CONTRATO: 0171/22	PEDIDO Nº: 00668/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0099/22	PROCESSO: 269	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	19.247.489/0001-29	CÓDIGO: 47569
ENDEREÇO: R INGAI	SAO PAULO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000.000,00	264.509,84	5.662,80	3.729.827,36

VALOR EM R\$**5.662,80**

cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00915/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000269/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 99 - Mod. Formatada: 99 -
 AQUISIÇÃO DE SCOPODERM PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.729	SCOPODERM 1,5 MG (HIOSCINA 1,5 MG) - A	60	UN	94,38000	5.662,80

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**5.662,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/02/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 07/02/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59176
NOTA DE EMPENHO**1809**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 10/02/2023	CONTRATO: 0171/22	PEDIDO Nº: 00721/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0099/22	PROCESSO: 269	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	19.247.489/0001-29	CÓDIGO:47569
ENDEREÇO:R INGAI	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000.000,00	273.628,64	5.685,64	3.720.685,72

VALOR EM R\$	
5.685,64	cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00952/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000269/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 99 - Mod. Formatada: 99 - AQUISIÇÃO DE SCOPODERM PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.729	SCOPODERM 1,5 MG (HIOSCINA 1,5 MG) - A	60,242	UN	94,38000	5.685,64

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 5.685,64**

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 10/02/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 10/02/2023