

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10363**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 461	DATA: 25/07/2023	CONTRATO: 0163/23	PEDIDO Nº: 04266/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0062/23	PROCESSO: 192	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: PRADO & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	29.461.890/0001-10	CÓDIGO:47575
ENDEREÇO:Rua 24	GUAIRA	

CÓDIGO	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
2.170.196,20	1.644.210,59	42.720,00	483.265,61

**VALOR EM R\$****42.720,00**

quarenta e dois mil, setecentos e vinte reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05121/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000192/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DEMANDA JUDICIAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.367	INSULINA LANTUS 10ML - REFIL	40	FR	267,00000	10.680,00
2	019.004.879	INSULINA LANTUS 3ML CANETA	300	CAN	90,00000	27.000,00
3	019.000.389	INSULINA LANTUS 3ML - REFIL	60	FR	84,00000	5.040,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****42.720,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/07/2023

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: 25/07/2023