

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12575**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 06/09/2023	CONTRATO: 0171/22	PEDIDO Nº: 04951/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

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
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	1.801.437,96	17.092,36	351.665,88

VALOR EM R\$**17.092,36**

dezessete mil e noventa e dois reais e trinta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SCOPODERM PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05929/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000269/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 99 - Mod. Formatada: 99 - Lei 8.666/93 artigo 24 inciso V

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.729	SCOPODERM 1,5 MG (HIOSCINA 1,5 MG) - A	176	UN	97,11568	17.092,36

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**17.092,36**

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 06/09/2023

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: 06/09/2023