

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4214**

OR - Ordinario	FICHA: 503	DATA: 15/03/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02002/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0009/24	PROCESSO: 31/24	VENCIMENTO:
----------------------	---------	-----------------	-------------

NOME: LORRAYNE MOURA MATOS	24.875.219/0001-00	CÓDIGO:54044
ENDEREÇO:Rua 26	BARRETOS	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	173.888,23	2.902,68	573.209,09

VALOR EM R\$**2.902,68**

dois mil, novecentos e dois reais e sessenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº:1002308-75-2022.8.26.0210.
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02436/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000031/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX)

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	018.001.067	MARMITEX MEDIA	132	UNE	21,99000	2.902,68

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.902,68**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/03/2024


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: 15/03/2024