

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16399**

OR - Ordinario

FICHA: 400

DATA: 28/11/2023

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 06667/23

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0106/23

PROCESSO: 339/23

VENCIMENTO:

NOME: QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
ENDEREÇO: R ITAPURA10.729.492/0001-04
RIBEIRAO PRETO

CÓDIGO: 44693

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica		
01 310 000	SAÚDE-GERAL		
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	175.580,65	4.200,00	120.219,35

VALOR EM R\$**4.200,00**quatro mil e duzentos reais *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. (fracassado em PE 116/23).
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08235/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000339/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106
 - LEI 8.666/93 ARITOG 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.000.705	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	2.000	UNE	2,10000	4.200,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**4.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/11/2023

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: 28/11/2023