

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****5265****OR - Ordinário**

FICHA: 462

DATA: 28/03/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 02305/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: **B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA**

42.125.513/0001-79

CÓDIGO:54510

ENDEREÇO:R DOUTOR HUGO FORTES

RIBEIRAO PRETO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	41.830,00	4.850,00	233.320,00

**VALOR EM R\$****4.850,00**

quatro mil, oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE "EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONTENDO: CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE CORTA FLUXO, CONECTOR LUER SLIP, FABRICADO EM PVC.  
JUSTIFICATIVA:Item fracassado no Pregão Eletrônico 116/23, Processo 256/23 ocorrido no dia 19/10/2023. Já foi enviado solcitação para processo licitatório, sendo necessário aquisição imediata para suplementar o estoque e suprir a necessidade dos munícipes até que o novo processo licitatório seja finalizado.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.000.705	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	5.000	UNE	0,97000	4.850,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****4.850,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2024

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: 28/03/2024