

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****11191**

OR - Ordinário	FICHA: 806	DATA: 08/09/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03395/21
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0042/21	PROCESSO: 141	VENCIMENTO: 08/09/2021
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	CÓDIGO:1596
ENDEREÇO:AV. AGUA FRIA, 981 985	SAO PAULO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.302.0012.2069.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
05 302 001	PROCEDIMENTOS NO MAC
2.214.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção d

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
253.967,78	103.107,40	9.768,60	141.091,78

VALOR EM R\$	9.768,60 nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos *****
---------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04016/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000141/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Aquisição do medicamento Decanoato de Zuclopentixol

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.003.129	DECANOATO DE ZUCLOPENTIXOL 200MG/N	180	AMP	54,27000	9.768,60

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO	115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)
CONTA CREDITO	331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	9.768,60
-----------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/09/2021

JORGE UATANABI DO PRADO
CPF: 090.624.488-95
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira	CPF 399.31.4.8-38-06	Data: 08/09/2021
--	----------------------	------------------