

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****1497**

OR - Ordinário	FICHA: 490	DATA: 08/02/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00484/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0004/22	PROCESSO: 00005/2022	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------------------	-------------

NOME: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03.612.312/0001-44	CÓDIGO: 47746
ENDEREÇO: R MAJ PALADINO	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
2.500.000,00	598.558,26	14.830,40	1.886.611,34

VALOR EM R\$**14.830,40**

quatorze mil, oitocentos e trinta reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00708/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - contratação de empresa para aquisição de suplemento alimentar (nutrini energy), por modalidade de dispensa nº 04/2022, processo nº 05/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	018.002.059	NUTRINI ENERGY MULTI FIBER (200ML)	520	UN	28,52000	14.830,40

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**14.830,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/02/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes

CPF 368.925.358-60

Data: 08/02/2022