

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4656**

OR - Ordinário	FICHA: 431	DATA: 25/04/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01779/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0018/22	PROCESSO: 38	VENCIMENTO: 25/04/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA - ME	13.274.988/0001-29	CÓDIGO: 41593
ENDEREÇO: R 30	BARRETOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
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
120.000,00	65.448,98	9.380,00	45.171,02

VALOR EM R\$**9.380,00**

nove mil, trezentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02181/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - A contratação de empresa para a aquisição de ácidos tricloroacético de 50%, ácidos tricloroacético de 80%, ácidos tricloroacético de 90%, barbatimão 2% e papaína 5% para as Unidades Básicas de Saúde.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.525	ACIDO TRICLOROACETICO 50% - FRASCO ;	30	FR	12,00000	360,00
2	019.004.526	ACIDO TRICLOROACETICO 80% - FRASCO ;	30	FR	14,00000	420,00
3	019.004.527	ACIDO TRICLOROACETICO 90% - FRASCO ;	20	FR	15,00000	300,00
4	019.000.536	BARBATIMÃO 2% - POTE 500 GR.	50	PT	80,00000	4.000,00
5	019.000.023	PAPAINA 5% - POTE 500 GR.	50	PT	86,00000	4.300,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**9.380,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/04/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 25/04/2022