

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****5381**

OR - Ordinário	FICHA: 490	DATA: 02/05/2022	CONTRATO: 0017/22	PEDIDO Nº: 01884/22
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	0004/22	PROCESSO: 31	VENCIMENTO: 02/05/2022
----------------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: ATOS MEDICAL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRO	16.482.201/0001-02	CÓDIGO:47150
ENDEREÇO:R JOAQUIM NABUCO	SAO PAULO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
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	1.090.377,22	109.456,96	1.300.165,82

VALOR EM R\$**109.456,96**

cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02352/22;Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES POR ORDEM JUDICIAL Nº0001178-38.2020.8.26.0210.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.761	PROVOX FREE HANDS FLOW HME FLOW	360	UN	46,63300	16.787,88
2	019.004.762	PROVOX XTRA MOIST HME	360	UN	66,33300	23.879,88
3	019.004.763	PROVOX STABILIBASE	360	UN	153,27000	55.177,20
4	019.004.764	SKIN BARRIER PROVOX CX C 50 UN	8	CX	829,00000	6.632,00
5	019.004.765	SUPORTE PARA FILTRO FREE HANDS HME	2	CX	3.490,00000	6.980,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**109.456,96**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/05/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 02/05/2022