



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

6096

OR - Ordinario

FICHA: 469

DATA: 26/05/2022

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 02383/22

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

0040/22

PROCESSO: 00099/2022

VENCIMENTO:

NOME: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

43.295.831/0001-40

CÓDIGO:1596

ENDEREÇO:AV. AGUA FRIA, 981 985

SAO PAULO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada		
01 310 000	SAÚDE-GERAL		
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	244.967,37	7.593,00	7.439,63

VALOR EM R\$

7.593,00

sete mil, quinhentos e noventa e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02885/22;Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000099/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formata: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DECANOATO DE ZUCLOPENTIXOL - CAPS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.003.129	DECANOATO DE ZUCLOPENTIXOL 200MG/L	100	AMP	75,93000	7.593,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.593,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/05/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes

CPF 368.925.358-60

Data: 26/05/2022