

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6907**

OR - Ordinário	FICHA: 470	DATA: 09/06/2022	CONTRATO: 0048/22	PEDIDO Nº: 02554/22
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0044/22	PROCESSO: 109	VENCIMENTO: 09/06/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: BEATRIZ CAROLINE FERREIRA	32.873.126/0001-67	CÓDIGO: 48457
ENDEREÇO: AV 15	BARRETOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
690.000,00	457.826,04	19.600,00	212.573,96

VALOR EM R\$**19.600,00**

dezenove mil e seiscentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03097/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000109/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - A Contratação de empresa para o tratamento fisioterapia - pediasuit - para cumprir a ordem judicial 1000750-68.2022.8.26.0210.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.542	TRATAMENTO PROTOCOLO PEDIASUIT	1	SER	19.600,00000	19.600,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**19.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/06/2022

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: 09/06/2022