

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****7123**

OR - Ordinário	FICHA: 490	DATA: 21/06/2022	CONTRATO: 0058/22	PEDIDO Nº: 02657/22
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0046/22	PROCESSO: 00113/2022	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------------------	-------------

NOME: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	04.307.650/0012-98	CÓDIGO:42955
ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 337	SERRA	

CÓDIGO	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500.000,00	1.628.225,28	21.492,00	850.282,72

VALOR EM R\$	21.492,00 vinte e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais *****
---------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03237/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000113/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL - ENZALUTAMINA 40MG -

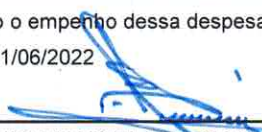
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.852	ENZALUTAMINA (XTANDI) 40MG	240	CP	89,55000	21.492,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	21.492,00
----	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 21/06/2022


 ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC
 CPF: 090.624.488-95
 Ordenador de Despesa