

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

**NOTA DE EMPENHO****13940**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 775	DATA: 25/11/2022	CONTRATO: 0108/22	PEDIDO Nº: 05337/22
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0070/22	PROCESSO: 174	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: <b>SHD HOLTER DIGITAL LTDA</b>	15.732.679/0001-80	CÓDIGO:49858
ENDEREÇO:R JOAO PAULINO DAMASCENO	ALFENAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
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
18.500,00	3.347,80	6.840,00	8.312,20

**VALOR EM R\$****6.840,00**

seis mil, oitocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06281/22  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000174/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - contratação de empresa para Laudos de Exames Holter

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.004.974	PLANO PARA EXECUÇÃO DE EXAMES HOL	180	SER	38,00000	6.840,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS  
 CONTA CREDITO 213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****6.840,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/11/2022

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 25/11/2022