

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

3269

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 10/03/2023	CONTRATO: 0044/23	PEDIDO Nº: 01353/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0018/23	PROCESSO: 34	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------	-------------

NOME: BIANCO AZURE ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR LTD	17.119.429/0001-03	CÓDIGO: 50863
ENDEREÇO: R VICENTE DE CARVALHO	RIBEIRAO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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
700.000,00	465.936,48	58.192,00	175.871,52

VALOR EM R\$**58.192,00**

cinquenta e oito mil, cento e noventa e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01731/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR "HOME CARE"

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.728	TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLII	10	SER	5.819,20000	58.192,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**58.192,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/03/2023

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: 10/03/2023