

126
8

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO
	5169

OR - Ordinário	FICHA: 423	DATA: 24/04/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02258/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0037/23	PROCESSO: 81/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	-----------------	-------------

NOME: COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD.ODONTOLOGICOS LT	65.823.148/0001-71	CÓDIGO:42584
ENDEREÇO:RUA VOLUNTARIO ETELVINO BORGES, Nº 1220	NUPORANGA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
10.301.0024.2068.0000	Manutencao do Departamento Odontologico
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	3.619,73	4.001,00	67.379,27

VALOR EM R\$	4.001,00 quatro mil e um reais *****
---------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02692/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000081/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	020.002.394	FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO 3,0 CX C/	60	CX	52,45000	3.147,00
2	020.002.226	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL VICRYL 4,0, E	1	CX	426,50000	426,50
3	020.002.227	FIO DE SUTURA DE NYLON PRETA4,0, EMB.	10	CX	42,75000	427,50

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		
CONTA DEBITO	115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO	331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	4.001,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 24/04/2023



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: 24/04/2023
---	--------------------	------------------