

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3904**

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 31/03/2023	CONTRATO: 0069/23	PEDIDO Nº: 01748/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0036/23	PROCESSO: 77	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------	-------------

NOME: LAURA FERNANDES MINUNCIO FISIOTERAPIA	49.485.145/0001-19	CÓDIGO:51494
ENDEREÇO:R DAVID DE OLIVEIRA	OLIMPIA	

CODIGO	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	576.125,68	55.440,00	68.434,32

VALOR EM R\$**55.440,00**

cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02247/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000077/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - TRATAMENTO DENTRO DO PROTOCOLO PEDIASUIT

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.016.046	TRATAMENTO PROTOCOLO PEDIASUIT (SE	504	SER	110,00000	55.440,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**55.440,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/03/2023

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: 31/03/2023