

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

10337

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 25/07/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04258/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0064/23	PROCESSO: 198/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	CÓDIGO: 49239
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
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
1.070.000,00	932.482,35	5.580,00	131.937,65

**VALOR EM R\$****5.580,00**

cinco mil, quinhentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05107/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - AQUISIÇÃO DE Suplemento Alimentar( NUTREN E ISOSOURCE)

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	019.000.076	NUTREN 1.0	60	UN	49,00000	2.940,00
4	019.004.578	ISOSOURCE 1.5 KCAL/ML 1000ML - SABOR I	96	LIT	27,50000	2.640,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****5.580,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/07/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 25/07/2023