

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10360**

OR - Ordinario	FICHA: 441	DATA: 25/07/2023	CONTRATO: 0167/23	PEDIDO Nº: 04264/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0066/23	PROCESSO: 200	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.895.756/0001-81	CÓDIGO: 47577
ENDEREÇO: RUA 16	GAUIRA	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.070.000,00	988.813,19	32.894,16	48.292,65

VALOR EM R\$**32.894,16**

trinta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05119/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000200/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - contratação de tratamento por equipe multidisciplinar

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.016.018	TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FONOA	104	SER	166,98000	17.365,92
2	053.016.019	TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE TERAPI	52	SER	180,55000	9.388,60
3	053.016.020	TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE PSICOL	52	SER	118,07000	6.139,64

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**32.894,16**

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