

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10361**

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 25/07/2023	CONTRATO: 0162/23	PEDIDO Nº: 04265/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0062/23	PROCESSO: 192	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	51.336.832/0001-14	CÓDIGO: 49746
ENDEREÇO: R MONSENHOR JOAO SOARES	SOROCABA	

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 Assistência 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	1.021.707,35	9.336,00	38.956,65

VALOR EM R\$**9.336,00**

nove mil, trezentos e trinta e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05120/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000192/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DEMANDA JUDICIAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	019.004.813	SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE	24	UN	389,00000	9.336,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**9.336,00**

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