

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12673**

OR - Ordinário	FICHA: 376	DATA: 12/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05029/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0074/23	PROCESSO: 244/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: DANIEL JOSE PINTO FERRAZ	73.062.689/0001-52	CÓDIGO: 52604
ENDEREÇO: R RAUL DE CARVALHO	SAO JOSE DO RIO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
10.304.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
05 303 003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.600,00	14.718,68	3.900,00	48.981,32

VALOR EM R\$**3.900,00**três mil e novecentos reais *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO****DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CONSERVADOR DE VACINAS**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06219/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000244/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - Manutenção do conservador de vacinas (Baterias do sistema de segurança compatível com o equipamento Biotecno, modelo BT 1100/1500, sob número de série N° 2021.1889., Calibração da temperatura com emissão de certificado para o equipamento Biotecno modelo BT 1100/1500, sob número de série N° 2021.1889., Mão-de-obra para execução dos serviços (troca das baterias e deslocamento).

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	003.004.165	BATERIA PARA EQUIPAMENTO CONSERVA	2	UN	1.950,00000	3.900,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO 331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.900,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/09/2023

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: 12/09/2023