

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****13822**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 29/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05492/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/23	PROCESSO: 268/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04.027.894/0007-50	CÓDIGO: 45934
ENDEREÇO: AV. PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, Nº 410	SUMARE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.170.196,20	1.855.928,17	16.187,25	298.080,78

VALOR EM R\$**16.187,25**

dezesesseis mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com aquisição do medicamento SYGEN 100MG AMPOLA DE 5ML para atender decisão judicial.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06710/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000268/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - LEI 8.666/93 ARITOG 24 INCISO IV

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.003.049	SYGEN 100MG	75	UNI	215,83000	16.187,25

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**16.187,25**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2023

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: 29/09/2023