

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59

**NOTA DE EMPENHO****17842**

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 19/12/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 07136/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0115/23	PROCESSO: 360/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03.612.312/0001-44	CÓDIGO: 47746
ENDEREÇO: R MAJ PALADINO	SAO PAULO	

CODIGO	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
1.750.232,58	1.354.718,58	3.071,70	392.442,30

**VALOR EM R\$****3.071,70**

três mil e setenta e um reais e setenta centavos

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de Aquisição de Formula Lactea Infantil, com parecer social favoravel e relatório medico anexado.  
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08825/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000360/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 115 - Mod. Formatada: 115  
- LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.451	LEITE EM PO INFATRINI - 400MG	30	LT	102,39000	3.071,70

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.071,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/12/2023

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: 19/12/2023