

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2994**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 27/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01569/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA	58.768.144/0001-72	CÓDIGO:182
ENDEREÇO:AV 19	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	42.270,46	386,00	157.343,54

VALOR EM R\$**386,00**

trezentos e oitenta e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLUG E TOMADA PARA A FARMACIA MOVEL.
 JUSTIFICATIVA: O objeto desta solicitação é a aquisição de peças para adequação das fontes de energia das Unidades de Saúde para alimentação da rede elétrica do veículo Farmácia Móvel de Medicamentos que ficará alocada em frente às unidades conforme escala semanal, para dispensação de medicamentos da atenção básica à população, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	003.004.249	PLUG INDUSTRIAL 32A 2P+T 200/250VCA 6F	2	UN	37,00000	74,00
2	003.004.250	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 32A 2	8	UN	39,00000	312,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**386,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2024

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: 27/02/2024