

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59314
NOTA DE EMPENHO**12149**

OR - Ordinário

FICHA: 461

DATA: 30/07/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 04730/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 30/07/2024

NOME: ALISON FERNANDES FRANCISCO

43.914.398/0001-84

CÓDIGO:55489

ENDEREÇO:AV 21

GUAIRA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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	161.898,80	3.400,00	34.701,20

VALOR EM R\$**3.400,00**três mil e quatrocentos reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

O presente objeto neste termo tem a finalidade a contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições in loco aos profissionais do Hospital do Amor do Município de Barretos para realização da CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, COLO DO UTERO, PELE E FIT A SEREM REALIZADOS PELO HOSPITAL DO AMOR (carreta da prevenção), do dia 31/07/2024 a 31/08/2024, começando o atendimento a partir das 08h00 se estendendo aproximadamente até às 20h00. Salientamos a necessidade desta parceria entre o Município de Guaira e o Hospital para que possamos diagnosticar e tratar precocemente os casos diagnosticados nesta campanha. A detecção precoce está intimamente ligada à redução da mortalidade por câncer de mama e câncer de colo de útero. Tratamentos iniciados nos estágios iniciais tendem a ser menos invasivos e mais eficazes, melhorando significativamente os prognósticos e a qualidade de vida das pacientes. Esclareço que a equipe

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	018.003.002	REFEICAO TIPO PF OU COMERCIAL (ALMOO	100	UN	17,00000	1.700,00
2	018.003.003	REFEICAO TIPO PF OU COMERCIAL (JANTA	100	UN	17,00000	1.700,00

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO 115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)
CONTA CREDITO 331110600 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.400,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/07/2024

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 30/07/2024