

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16650**

AN - Anulação: Emp 16650

FICHA: 851

DATA: 01/11/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 06395/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: SHOW HORSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: DA GERMAINE BURCHARD66.976.432/0001-40
SAO PAULO

CÓDIGO: 56341

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	450.812,68	-479,80	49.667,12

VALOR EM R\$**-479,80**

quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO TOTAL DESTES EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO DC L nº110/2024 DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	110.000.386	CULOTE TUFFRIDER (CALÇA)	1	UNI	-289,90000	-289,90
5	011.001.012	CAPACETE LITTE (QUEPE)	1	UN	-189,90000	-189,90

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

AN

VALOR TOTAL DOS ITENS**-479,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2024

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 01/11/2024