

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

16492

OR - Ordinário

FICHA: 1042

DATA: 17/10/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 06294/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 17/10/2024

NOME: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: ROD BR-48003.652.030/0001-70
BARAO DE COTEGIPE

CÓDIGO: 26739

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
06	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica		
01 110 000	GERAL		
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	389.371,75	1.000,08	109.628,17

VALOR EM R\$**1.000,08**um mil reais e oito centavos *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Aquisição do medicamento e seringa descartável de insulina devido ao fracasso/deserto do Pregão Eletrônico 48/2024, Processo 119/24 ocorrido em 24/07/2024 e no Pregão Eletrônico 57/2024, Processo 148/24 ocorrido em 26/08/2024. A quantidade solicitada dos itens é para suprir 4 (quatro) meses de dispensação, até que sejam realizadas e finalizadas as licitações nos quais os itens foram incluídos. A compra desses medicamentos é fundamental para assegurar a continuidade do tratamento dos pacientes, promovendo seu bem-estar e saúde mental. Ressalto que estes produtos são itens imprescindíveis para o funcionamento e atendimento dos pacientes do nosso município. De acordo com a nossa demanda, o saldo em estoque não é suficiente para suprir o atendimento.
Local de entrega: Farmácia Municipal (Av.: 31, 979 – Jardim Paulista) das 07h às 16h, de segunda à sexta-feira

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.001.996	PARACETAMOL 750MG	7.408	CP	0,13500	1.000,08

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.000,08**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/10/2024

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 17/10/2024