

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

OR - Ordinário		FICHA: 851	DATA: 23/10/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06395/24
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/10/2024	
NOME: SHOW HORSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		66.976.432/0001-40		CÓDIGO:56341	
ENDEREÇO:DA GERMAINE BURCHARD		SAO PAULO			
CÓDIGO	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
500.000,00	434.349,33	479,80	65.170,87		

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

A aquisição se justifica pela necessidade de disponibilizar os acessórios essenciais para a realização das sessões de equoterapia, em atendimento à decisão judicial apresentada no Anexo III, cujo cumprimento é imediato. É importante ressaltar que a solicitação dos itens deve ocorrer conforme o crescimento do requerente ou o desgaste dos materiais. O prazo para uma nova solicitação está condicionado a essas variáveis, sendo que a última dispensação ocorreu há mais de dez meses. Portanto, esta aquisição garantirá a continuidade do atendimento por um período mínimo de seis meses, conforme indicado no processo: "semestralmente em razão da fase de crescimento em que se encontra o demandante." Ademais, considerando os pedidos anteriores, conforme demonstrado no Anexo I, a aquisição permitirá atender o paciente de forma satisfatória, assegurando o tratamento adequado e evitando prejuízos tanto ao requerente quanto à administração, além de prevenir possíveis

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 CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**479,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/10/2024

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 23/10/2024