

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16647**

OR - Ordinário	FICHA: 851	DATA: 23/10/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06392/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/10/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: ROBERTO RAMOS	30.422.856/0001-16	CÓDIGO:48453
ENDEREÇO: RUA 6	GUAIRA	

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	433.715,33	45,00	66.239,67

VALOR EM R\$**45,00**quarenta e cinco reais *****
*****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
3	009.000.910	MEIA MASCULINA (CANO ALTO).	1	PAR	45,00000	45,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**45,00**

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