

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

NOTA DE EMPENHO

18280

OR - Ordinário	FICHA: 851	DATA: 08/11/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06707/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/11/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: A C MEDEIROS BOUTIQUE	07.425.566/0001-04	CÓDIGO:56336
ENDEREÇO:Av. ITATIAIA	RIBEIRAO PRETO	

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	451.302,18	898,00	47.799,82

VALOR EM R\$**898,00**oitocentos e noventa e oito 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 do processo nº 1002308-75.2022.8.26.0210.
Informo que o prazo para cumprimento da ordem é de imediato.
Local de entrega: Farmácia Municipal (Av.: 31, 969 – Jardim Paulista) das 09h às 12h e das 14h às 16h, de segunda à sexta-feira

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	110.000.386	CULOTE TUFFRIDER (CALÇA)	1	UNI	399,00000	399,00
3	011.001.012	CAPACETE LITTE (QUEPE)	1	UN	499,00000	499,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**898,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/11/2024

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 08/11/2024