

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4723**

OR - Ordinário	FICHA: 413	DATA: 07/04/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01794/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/04/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	CÓDIGO:5792
ENDEREÇO:AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700	ALFENAS	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
10.302.0025.2044.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
473.485,45	211.660,56	2.878,20	258.946,69

VALOR EM R\$**2.878,20**

dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Garantir o fornecimento regular de medicamento psicotrópico de uso contínuo aos pacientes em acompanhamento psiquiátrico nesta unidade, evitando interrupção de tratamento e assegurando continuidade da assistência em saúde mental do CAPS I "Marcos Ferreira" Tendo em vista que esta medicação normalmente é fornecida pelo Estado, esta aquisição será para compensar a atual falta de fornecimento pelo Estado, ou seja, assim que for reestabelecido o fornecimento, cessará a necessidade da aquisição deste medicamento.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.000.560	OLANZAPINA 10 MG	7.380	CPO	0,39000	2.878,20

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.878,20**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/04/2026

Cervantes da Silva Garcia

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

Data: 07/04/2026