

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****11454**

OR - Ordinário	FICHA: 440	DATA: 15/08/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04611/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0071/23	PROCESSO: 219/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	04.895.143/0001-60	CÓDIGO: 26195
ENDEREÇO: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	CURITIBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
961.000,00	639.385,45	1.910,00	319.704,55

VALOR EM R\$**1.910,00**

um mil, novecentos e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com Aquisição de Conjunto de Eletrodo para exames de eletroencefalograma, para o Ambulatório de Especialidades
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05597/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000219/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71
 Lei 14.133/21 artigo 75 inciso II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.001.120	CONJUNTO DE ELETRODO PARA EXAMES I	10	CJ	191,00000	1.910,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610500 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)
 CONTA CREDITO 331113600 MATERIAL HOSPITALAR

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.910,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/08/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 15/08/2023