

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**12870**

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 19/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05182/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0077/23	PROCESSO: 254/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	10.851.899/0003-71	CÓDIGO:48448
ENDEREÇO:ROD DO SOL	VILA VELHA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.220.000,00	1.103.916,67	8.731,44	107.351,89

VALOR EM R\$**8.731,44**

oito mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CPAP PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06379/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000254/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.001.126	CPAP NA PRESSAO 11CM DE H2O COM UM	1	UN	4.365,72000	4.365,72
2	031.001.127	APARELHO DE PRESSAO POSITIVA (CPAP)	1	UN	4.365,72000	4.365,72

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**8.731,44**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/09/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Luciana Santos Giaculi de Souza

CPF 300.112.418-02

Data: 19/09/2023