

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2105**

OR - Ordinario	FICHA: 485	DATA: 06/02/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00932/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0002/24	PROCESSO: 7/24	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------------	-------------

NOME: MAURICIO GARCIA RIBEIRO & FILHO LTDA. - ME	13.194.435/0001-66	CÓDIGO: 23055
ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA	BARRETOS	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
10.301.0024.2068.0000	Manutencao do Departamento Odontologico
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	1.049,60	48.950,40

VALOR EM R\$**1.049,60**

um mil e quarenta e nove reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de peças para manutenção em equipamentos odontológicos.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01223/24
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	020.002.058	CONEXAO T ESPIGAO P/ MANGUEIRA	10	PÇ	20,96000	209,60
3	028.001.065	ESPIGAO METALICO 3/4 X 5/16	20	UN	23,50000	470,00
4	028.001.066	ESPIGAO METALICO 6 X 1/4	20	UN	18,50000	370,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO 331110900 MATERIAL ODONTOLÓGICO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.049,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/02/2024

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: 06/02/2024

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

NOTA DE EMPENHO

2106

OR - Ordinário

FICHA: 485

DATA: 06/02/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 00933/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

0002/24

PROCESSO: 7/24

VENCIMENTO:

NOME: LAXIS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LTDA
ENDEREÇO: R COMANDANTE MARCONDES SALGADO38.141.015/0001-42
RIBEIRAO PRETO

CÓDIGO: 48206

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
10.301.0024.2068.0000	Manutencao do Departamento Odontologico		
01 110 000	GERAL		
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.049,60	2.790,00	46.160,40

VALOR EM R\$

2.790,00

dois mil, setecentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de peças para manutenção em equipamentos odontológicos.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01224/24

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	028.001.064	DIAFRAGMA DA VALVULA TRES FUROS RE	5	UN	10,00000	50,00
5	028.001.067	ESPIGAO PLASTICO 3/4 X 3/4	20	UN	8,00000	160,00
6	020.002.039	MANGUEIRA AR COMPRIMIDO 5/16" - 500 PS	100	M	11,00000	1.100,00
7	028.001.068	MANGUEIRA CINZA PU 3,3MM	50	MT	6,50000	325,00
8	020.002.276	MANGUEIRA SANFONADA 3/4"	50	MT	9,85000	492,50
9	020.002.202	MANGUEIRA SANFONADA 1/2"	50	M	9,85000	492,50
10	028.001.069	VALVULA PARA TORNEIRA ELETRICA 127V	5	UN	34,00000	170,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331110900 MATERIAL ODONTOLÓGICO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.790,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/02/2024

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: 06/02/2024