

Paraná**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI**

Nota de Empenho

Secretaria Finanças

C.N.P.J.: 75.845.537/0001-51

Município: Guaraci

Data: 04/07/2013

Nº do empenho : 1811/13

Ordinário

Processo : AF-300/2013

Órgão: 25 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade: 25.01 - Fundo Municipal de Saúde
 Funcional: 10.301.0010 - SAÚDE PARA TODOS
 Projeto/Atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000124

Dotação Inicial:	174.000,00	Empenhos anteriores :	172.245,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.237,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	174.000,00	Total (B) :	173.482,24
		Saldo (A - B) :	517,76

Credor: 971 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: AV SÃO JOÃO, 1115

Cidade: LONDRINA

UF: PR

C.N.P.J.: 82-387-226/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 0125 ML	FR	300,000	2,8700	861,00
40	AGUA DESTILADA 5 LTS	UN	20,000	8,8600	177,20
51	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	UN	100,000	1,9900	199,00

Fonte de recursos : 1000 - RECURSOS LIVRES - Exercício Corrente

Total empenhado : 1.237,20

Fica empenhada a importância de R\$ 1.237,20 (um mil duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Processo Lic. : 23/2013/2013

Data :

Data : 21/05/2013

Justificativa Lic. :

Obra :

Contrato : 033/2013

Data : 22/05/2013

Encarregado do Serviço

Credor


 JAMIS AMADEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 JEFFERSON DE SOUZA
 CONTADOR CRC PR 41379/O

 MARIA ROSICLEIDE DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável