

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8102**

OR - Ordinário	FICHA: 431	DATA: 08/07/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02944/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0033/22	PROCESSO: 83	VENCIMENTO: 08/07/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	CÓDIGO:3264
ENDEREÇO:AV. WILSON BEGO, Nº 745	FRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	102.099,24	786,00	17.114,76

VALOR EM R\$**786,00**

setecentos e oitenta e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03609/22;Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - contratação de empresa para aquisição de materiais farmacologicos.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	033.000.160	ESPECULO VAGINAL TAMANHO G	200	PC	1,38000	276,00
6	019.004.829	LAMINA PARA PAPANICOLAU 25,4 X 76,2MM	3.000	UND	0,17000	510,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**786,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/07/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 08/07/2022



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

8103

OR - Ordinário	FICHA: 431	DATA: 08/07/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02945/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0033/22	PROCESSO: 83	VENCIMENTO: 08/07/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	102.885,24	7.603,60	9.511,16

VALOR EM R\$

7.603,60

sete mil, seiscentos e três reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03610/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - contratação de empresa para aquisição de materiais farmacologicos.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	031.000.654	AGUA OXIGENADA 10 VOLUME FRASCO C/	40	L	4,69000	187,60
3	031.000.705	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	3.000	UN	1,16000	3.480,00
5	031.000.725	FITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA P/ (800	UN	4,92000	3.936,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.603,60

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/07/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 08/07/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8214**

OR - Ordinário	FICHA: 431	DATA: 12/07/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02947/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0033/22	PROCESSO: 00083/2022	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------------------	-------------

NOME: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.872.656/0001-60	CÓDIGO: 26406
ENDEREÇO: RUA DR JORGE LOBATO, 1410	RIBEIRAO PRETO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	110.488,84	1.259,00	28.252,16

VALOR EM R\$	1.259,00 um mil, duzentos e cinquenta e nove reais *****
---------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03611/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formataada: 33 - contratação de empresa para aquisição de materiais farmacologicos.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.000.947	AGUA DESTILADA GALAO 5 LITROS	100	GL	12,00000	1.200,00
7	031.000.275	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	100	UN	0,59000	59,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO	115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)
CONTA CREDITO	331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.259,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/07/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC
 CPF: 057.090.808-61
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes	CPF 368.925.358-60	Data: 12/07/2022
--	--------------------	------------------



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

196
NOTA DE EMPENHO

8215

OR - Ordinario	FICHA: 431	DATA: 12/07/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02946/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0033/22	PROCESSO: 00083/2022	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------------------	-------------

NOME: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	CÓDIGO: 49135
ENDEREÇO: V ANHANGUERA	RIBEIRAO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	111.747,84	4.000,00	24.252,16

VALOR EM R\$	4.000,00 quatro mil reais *****
---------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03612/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formataada: 33 - contratação de empresa para aquisição de materiais farmacologicos.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
8	031.000.304	SONDA URETRAL N-10	3.000	PC	0,50000	1.500,00
9	031.000.303	SONDA URETRAL N-12	5.000	PC	0,50000	2.500,00

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO	115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)
CONTA CREDITO	331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	4.000,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/07/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC
 CPF: 057.090.808-61
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Joice Pereira Maciel Mendes CPF 368.925.358-60 Data: 12/07/2022