



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

11217

GL - Global	FICHA: 427	DATA: 09/09/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03404/21
-------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0039/21	PROCESSO: 00118/21	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------------	-------------

NOME: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	CÓDIGO: 3248
ENDEREÇO: RUA PAULO DE FRONTIM, Nº 25	RIBEIRAO PRETO	

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
10.301.0012.2067.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.000,00	80.115,13	4.730,00	34.154,87

VALOR EM R\$

4.730,00

quatro mil, setecentos e trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03994/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000118/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.000.228	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	2.000	FR	0,98000	1.960,00
4	019.002.953	PAPEL LENÇOL 50X50	500	UNI	5,54000	2.770,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

GL

VALOR TOTAL DOS ITENS 4.730,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2021

JORGE UATANABI DO PRADO

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Andrea Leal Valentim

CPF 245.671.728-76

Data: 09/09/2021



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

11218

OR - Ordinario	FICHA: 427	DATA: 09/09/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03405/21
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0039/21	PROCESSO: 118	VENCIMENTO: 09/09/2021
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	01.140.868/0001-50	CÓDIGO: 24133
ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO SICOLI, Nº 560	SAO JOSE DO RIO PRETO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0012.2067.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.000,00	84.845,13	3.470,00	30.684,87

VALOR EM R\$

3.470,00

três mil, quatrocentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03995/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000118/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	031.000.187	ATADURA DE CREPE 10 CM, 13 FIOS	600	DZ	3,67000	2.202,00
5	031.000.159	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTA	200	CX	5,68000	1.136,00
6	030.000.354	COLETOR UNIVERSAL 80 ML, ESTERIL, COM	400	UN	0,33000	132,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.470,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2021

JORGE UATANABI DO PRADO

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF: 899.314.8-38-06

Data: 09/09/2021



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

11219

OR - Ordinario	FICHA: 427	DATA: 09/09/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03406/21
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0039/21	PROCESSO: 118	VENCIMENTO: 09/09/2021
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	28.227.946/0001-04	CÓDIGO: 41754
ENDEREÇO: AV 7, 1250	BARRETOS	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0012.2067.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
119.000,00	88.315,13	1.024,00	29.660,87

VALOR EM R\$	1.024,00	um mil e vinte e quatro reais *****
---------------------	-----------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03996/21
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000118/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formataada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	031.000.634	ESPARADRAPO 5CMX4,5M	200	UN	5,12000	1.024,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.024,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/09/2021

JORGE UATANABI DO PRADO
 CPF: 090.624.488-95
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.31.4.8-38-06

Data: 09/09/2021