



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

13702

OR - Ordinário	FICHA: 475	DATA: 09/11/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04252/21
LICITAÇÃO: DISPENSA		0049/21	PROCESSO: 169	VENCIMENTO: 09/11/2021

NOME: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CÓDIGO:1596
 ENDEREÇO:AV. AGUA FRIA, 981 985 SAO PAULO

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
10.303.0012.2070.0000	Assistencia Farmaceutica
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
3.067.993,00	2.851.596,71	4.924,80	211.471,49

VALOR EM R\$

4.924,80

quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05045/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000169/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 -
Aquisição de medicamentos para atender determinações Judiciais

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
6	019.003.169	THIOCTACID 600 HR	1.440	CP	3,42000	4.924,80

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS 4.924,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/11/2021

JORGE UATANABI DO PRADO

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Amarildo de Oliveira Pimentel

CPF: 268.83.5.8-38-31

Data: 09/11/2021

TRIBUNAL DE CONTAS U
ESTADO DE SÃO PAULO
AUDESPIOK

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****13703**

OR - Ordinário	FICHA: 475	DATA: 09/11/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04253/21
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0049/21	PROCESSO: 169	VENCIMENTO: 09/11/2021
---------------------	---------	---------------	------------------------

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
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
10.303.0012.2070.0000	Assistencia Farmaceutica
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
3.067.993,00	2.856.521,51	840,00	210.631,49

VALOR EM R\$**840,00**

oitocentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05046/21
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000169/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 -
 Aquisição de medicamentos para atender determinações Judiciais

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
5	019.003.881	TAMARINE GELEIA 150GR	28	PT	30,00000	840,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**840,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/11/2021

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Amarildo de Oliveira Pimentel

GPF 268.83.5.8-38-31

Data: 09/11/2021

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****13704**

OR - Ordinario	FICHA: 475	DATA: 09/11/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04254/21
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LIGITAÇÃO: DISPENSA	0049/21	PROCESSO: 169	VENCIMENTO: 09/11/2021
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: DROGARIA MARCA LTDA	02.108.994/0001-90	CÓDIGO:5053
ENDEREÇO:AV 21	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
10.303.0012.2070.0000	Assistencia Farmaceutica
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
3.067.993,00	2.857.361,51	934,08	209.697,41

VALOR EM R\$**934,08**

novecentos e trinta e quatro reais e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05047/21
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000169/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 -
 Aquisição de medicamentos para atender determinações Judiciais

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	019.004.648	NIMEGON 100MG	168	CPO	5,56000	934,08

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**934,08**

Autorize o empenho dessa despesa.

Data: 09/11/2021

JORGE UATANABI DO PRADO

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Amarildo de Oliveira Pimentel

CPF 268.83.5.8-38-31

Data: 09/11/2021

 TRIBUNAL DE CONTAS DO
 ESTADO DE SÃO PAULO
 AUDESPIOK

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****13705**

OR - Ordinário	FICHA: 475	DATA: 09/11/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04255/21
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0049/21	PROCESSO: 169	VENCIMENTO: 09/11/2021
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: KENAN MEDICAMENTOS LTDA.	21.257.684/0001-81	CÓDIGO: 42088
ENDEREÇO: AV OSWALDO PERRONE, Nº 725	BEBEDOURO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
10.303.0012.2070.0000	Assistencia Farmaceutica
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
3.067.993,00	2.858.295,59	179,76	209.517,65

VALOR EM R\$**179,76**

cento e setenta e nove reais e setenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05048/21
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000169/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 -
 Aquisição de medicamentos para atender determinações Judiciais

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	019.004.663	NEUTROFER FOLICO 150+5MG	240	CP	0,74900	179,76

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**179,76**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/11/2021

JORGE UATANABI DO PRADO

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Amarildo de Oliveira Pimentel

CPF 268.83.5835-31

Data: 09/11/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO
 ESTADO DE SÃO PAULO
 AUDESPIOK

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****13706**

OR - Ordinário	FICHA: 475	DATA: 09/11/2021	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04256/21
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0049/21	PROCESSO: 169	VENCIMENTO: 09/11/2021
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	CÓDIGO: 47506
ENDEREÇO: ROD DF-290, KM 7	BRASILIA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
10.303.0012.2070.0000	Assistencia Farmaceutica
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
3.067.993,00	2.858.475,35	644,96	208.672,69

VALOR EM R\$**644,96**

seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05049/21
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000169/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 -
 Aquisição de medicamentos para atender determinações Judiciais

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.003.863	NATURETTI	256	CP	1,76000	450,56
4	019.000.625	OSCAL D (500 + 400UI)	240	CP	0,81000	194,40

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**644,96**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/11/2021

JORGE UATANABI DO PRADO

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Amarildo de Oliveira Pimentel

CPF 268.835.838-31

Data: 09/11/2021

 TRIBUNAL DE CONTAS DO
 ESTADO DE SÃO PAULO
 AUDESPIOK