



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

9444

OR - Ordinário

FICHA: 457

DATA: 08/08/2022

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03467/22

LICITAÇÃO: DISPENSA

0031/22

PROCESSO: 81

VENCIMENTO: 08/08/2022

NOME: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

02.477.571/0001-47

CÓDIGO: 6425

ENDEREÇO: RUA ANNE FRANK, 5223

CURITIBA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
10.301.0024.2068.0000	Manutencao do Departamento Odontologico			
01 310 000	SAÚDE-GERAL			
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00		55.170,06	7.123,90	12.706,04

VALOR EM R\$

7.123,90

sete mil, cento e vinte e três reais e noventa centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04131/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO.

ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	020.002.031	AGULHA GENGIVAL CURTA 22X0,30 G CX C	60	CX	42,60000	2.556,00
2	020.002.032	AGULHA GENGIVAL LONGA 30X0,40 27G CX	20	CX	42,90000	858,00
3	020.000.500	FIXADOR PARA RX FRASCO COM 475 ML	25	UN	11,80000	295,00
6	020.002.108	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 45 A 80 C/	20	CX	21,90000	438,00
7	028.000.877	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL	400	UN.	7,20000	2.880,00
8	020.002.217	TESTE DE VITALIDADE ENDO-ICE SPRAY 2l	3	UN	32,30000	96,90

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.123,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/08/2022

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: 08/08/2022



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

9445

OR - Ordinário	FICHA: 457	DATA: 08/08/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03468/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0031/22	PROCESSO: 81	VENCIMENTO: 08/08/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	CÓDIGO: 22515
ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA, 262	BELO HORIZONTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
10.301.0024.2068.0000	Manutencao do Departamento Odontologico
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	62.293,96	2.008,26	10.697,78

VALOR EM R\$

2.008,26

dois mil e oito reais e vinte e seis centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04132/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	020.002.230	GUTTA PERCHA ACESSORIA MAILLERFER,	20	CX	25,75000	515,00
5	020.002.107	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 15 A 40 C/	30	CX	25,89000	776,70
9	020.002.001	AVENTAL DE BORRACHA PUMBLIFERA COI	1	UN	716,56000	716,56

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.008,26

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/08/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JÚNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 08/08/2022