



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

6136

OR - Ordinario	FICHA: 470	DATA: 27/05/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02385/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0026/22	PROCESSO: 66	VENCIMENTO: 27/05/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	37.999.792/0001-60	CÓDIGO: 48963
ENDEREÇO: R EDSON FRANCISCO SCAPOL	SOROCABA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
690.000,00	436.730,05	3.750,00	249.519,95

VALOR EM R\$	3.750,00	três mil, setecentos e cinquenta reais *****
---------------------	-----------------	----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02899/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - FISIOTERAPÊUTICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	031.001.088	CADEIRA DE RODAS PRISMA	1	UND	3.750,00000	3.750,00

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.750,00

OR

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 27/05/2022

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: 27/05/2022



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

510
NOTA DE EMPENHO

6135

OR - Ordinario	FICHA: 470	DATA: 27/05/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02384/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0026/22	PROCESSO: 66	VENCIMENTO: 27/05/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: RPG - ORTOPEDICA LTDA	01.270.920/0001-92	CÓDIGO: 47816
ENDEREÇO: R JOAO RAMALHO	RIBEIRAO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
690.000,00	435.200,05	1.530,00	253.269,95

VALOR EM R\$	1.530,00 um mil, quinhentos e trinta reais *****
---------------------	---------------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02898/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - FISIOTERAPÊUTICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.001.080	ORTESE TIPO AFO FIXA	1	PAR	960,00000	960,00
2	031.001.077	TALAS EXTENSORAS DE MEMBROS SUPEF	1	PAR	570,00000	570,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 1.530,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 27/05/2022

 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: 27/05/2022