



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

295f
NOTA DE EMPENHO

6995

OR - Ordinário	FICHA: 490	DATA: 15/06/2022	CONTRATO: 0054/22	PEDIDO Nº: 02604/22
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0038/22	PROCESSO: 78	VENCIMENTO: 15/06/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03.434.334/0001-61	CÓDIGO: 40963
ENDEREÇO: R FRANCISCO DIOGO DE ASSIS VASCONCELOS	OSASCO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500.000,00	1.591.569,48	19.410,80	889.019,72

VALOR EM R\$

19.410,80

dezenove mil, quatrocentos e dez reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03196/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000078/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS POR ORDEM JUDICIAL E AVALIAÇÃO SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	110.000.129	FRALDA GERIATRICA G	3.500	UN	1,70000	5.950,00
2	110.000.130	FRALDA GERIATRICA XG	2.000	UN	2,00000	4.000,00
3	110.000.163	FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS TAM -	1.728	UN	2,85000	4.924,80
4	110.000.162	FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS TAM -	720	UN	2,50000	1.800,00
5	110.000.164	FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS TAM -	960	UN	2,85000	2.736,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

19.410,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/06/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 15/06/2022



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

2968

NOTA DE EMPENHO

6996

OR - Ordinário	FICHA: 490	DATA: 15/06/2022	CONTRATO: 0055/22	PEDIDO Nº: 02605/22
LICITAÇÃO: DISPENSA	0038/22	PROCESSO: 78	VENCIMENTO: 15/06/2022	

NOME: DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33.511.513/0001-16 CÓDIGO: 47572
ENDEREÇO: R ALTINO ARANTES BURITIZAL

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica			
01 310 000	SAÚDE-GERAL			
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500.000,00		1.610.980,28	3.234,00	885.785,72

VALOR EM R\$

3.234,00

três mil, duzentos e trinta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03197/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000078/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA POR ORDEM JUDICIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
6	110.000.203	PLENITUD ACTIVE MULHER P/M	1.050	UN	3,08000	3.234,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.234,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/06/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 15/06/2022