

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

**NOTA DE EMPENHO****10137**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 431	DATA: 30/08/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03918/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0067/22	PROCESSO: 166	VENCIMENTO: 30/08/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: <b>DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	56.081.482/0001-06	CÓDIGO:3248
ENDEREÇO:R PAULO DE FRONTIM	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
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	114.964,78	558,00	24.477,22

**VALOR EM R\$****558,00**

quinientos e cinquenta e oito reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04764/22  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	031.000.707	ESPATULA DE AYRES PCT. C/ 100 UN.	50	PCT	9,60000	480,00
8	031.000.861	SONDA FOLEY Nº 12 - 2 VIAS	20	UN	3,90000	78,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****558,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/08/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118--79

Data: 30/08/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

**NOTA DE EMPENHO****10138**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 431	DATA: 30/08/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03919/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0067/22	PROCESSO: 166	VENCIMENTO: 30/08/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: <b>MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA</b>	15.311.878/0001-15	CÓDIGO: 26757
ENDEREÇO: RUA OSWALDO CRUZ, 2570	MIRASSOL	

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
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	115.522,78	5.295,12	19.182,10

**VALOR EM R\$****5.295,12**

cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e doze centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04765/22

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	031.000.651	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 10l	200	PCT	5,94000	1.188,00
3	019.004.834	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL TAM. 10CM	300	UN	13,10000	3.930,00
6	031.000.720	FIO NYLON N 3,0 3/8 CIR TRG AGULHA 3,0 C	3	CX	59,04000	177,12

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****5.295,12**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/08/2022

**ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC**

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118-79

Data: 30/08/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

**NOTA DE EMPENHO****10139**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 431	DATA: 30/08/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03920/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0067/22	PROCESSO: 166	VENCIMENTO: 30/08/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: <b>LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>	65.944.753/0001-09	CÓDIGO:48184
ENDEREÇO:AV PARADA PINTO	SAO PAULO	

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
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	120.817,90	2.350,75	16.831,35

**VALOR EM R\$****2.350,75**

dois mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04766/22  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.000.947	AGUA DESTILADA GALAO 5 LITROS	200	GL	10,10000	2.020,00
5	031.000.719	FIO NYLON N 2,0 3/8 CIR TRG AGULHA 3,0 C	3	CX	53,79000	161,37
7	031.000.721	FIO NYLON N 4,0 3/8 CIR TRG AGULHA 3,0 C	3	CX	56,46000	169,38

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****2.350,75**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/08/2022

**ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC**

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118--79

Data: 30/08/2022