

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**15582**

OR - Ordinário

FICHA: 399

DATA: 01/11/2023

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 06146/23

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0092/23

PROCESSO: 295/23

VENCIMENTO:

NOME: N.S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA

02.227.603/0001-56

CÓDIGO:3923

ENDEREÇO:AV ACACIA GUAIRENSE

GUAIRA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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
300.000,00	189.070,32	1.410,00	109.519,68

VALOR EM R\$**1.410,00**

um mil, quatrocentos e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07588/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000295/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	006.000.109	CAIXA P/ PRIMEIROS SOCORROS	6	UNE	235,00000	1.410,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.410,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 01/11/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

15586

OR - Ordinário	FICHA: 448	DATA: 01/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06146/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0092/23	PROCESSO: 295/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: N.S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA	02.227.603/0001-56	CÓDIGO:3923
ENDEREÇO:AV ACACIA GUAIRENSE	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
10.302.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - RECURSO FEDERAL
05 302 002	SAMU 192
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	59.245,72	705,00	40.049,28

VALOR EM R\$**705,00**setecentos e cinco reais *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07588/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000295/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 92 - Mod. Formataada: 92 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	006.000.109	CAIXA P/ PRIMEIROS SOCORROS	3	UNE	235,00000	705,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**705,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 01/11/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****15588**

OR - Ordinário	FICHA: 399	DATA: 01/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06147/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0092/23	PROCESSO: 295/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES E UTILIDADES DOMES	46.238.211/0001-68	CÓDIGO:50275
ENDEREÇO:RUA: 8	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	190.480,32	119,90	109.399,78

VALOR EM R\$**119,90**cento e dezenove reais e noventa centavos *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07588/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000295/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 92 - Mod. Formataada: 92 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	007.000.776	CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA	10	UN.	11,99000	119,90

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**119,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 01/11/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****15590**

OR - Ordinário	FICHA: 448	DATA: 01/11/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06147/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0092/23	PROCESSO: 295/23	VENCIMENTO:
----------------------	---------	------------------	-------------

NOME: KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES E UTILIDADES DOMES	46.238.211/0001-68	CÓDIGO:50275
ENDEREÇO: RUA: 8	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
10.302.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - RECURSO FEDERAL
05 302 002	SAMU 192
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	59.950,72	119,90	39.929,38

VALOR EM R\$**119,90**cento e dezenove reais e noventa centavos *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07588/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000295/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 92 - Mod. Formata: 92 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	007.000.776	CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA	10	UN.	11,99000	119,90

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**119,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 01/11/2023