

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

NOTA DE EMPENHO

7548

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 31/05/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03068/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0049/23	PROCESSO: 131/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76.386.283/0001-13	CÓDIGO: 45782
ENDEREÇO: RUA JOSE FRARON, Nº 155	PATO BRANCO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	1.323.160,32	6.239,16	170.600,52

VALOR EM R\$**6.239,16**

seis mil, duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03774/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000131/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formata: 49 -
 MEDICAMENTOS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	019.004.715	CALCORT 30MG	180	CP	18,15000	3.267,00
11	019.004.290	DONILA 10MG	240	CP	2,21000	530,40
15	019.004.334	HIDANTAL 100 MG	540	CP	0,44000	237,60
23	019.003.832	VALDOXAN 25 MG	336	CP	6,56000	2.204,16

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**6.239,16**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/05/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 31/05/2023

MUNICÍPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****7541**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 31/05/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03066/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0049/23	PROCESSO: 131/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	67.444.497/0001-08	CÓDIGO: 918
ENDEREÇO: RUA 8, 1109-	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	1.321.555,88	616,44	177.827,68

VALOR EM R\$**616,44**

seiscentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03771/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000131/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 -
MEDICAMENTOS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	019.000.369	BAMIFIX 600MG	150	CP	2,27000	340,50
29	019.002.092	FLUOXETINA 10MG	180	CP	1,53300	275,94

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**616,44**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/05/2023


CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 31/05/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****7547**

OR - Ordinario	FICHA: 461	DATA: 31/05/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03067/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0049/23	PROCESSO: 131/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: PRO-REMEDIOS DISTRIB. PROD. FARMACEUTICOS E COSMET	05.159.591/0001-68	CÓDIGO: 26532
ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 39	RIO VERDE	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	1.322.172,32	988,00	176.839,68

VALOR EM R\$**988,00**

novecentos e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03772/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000131/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 -
 MEDICAMENTOS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
22	019.001.812	SIRDALUD 2MG	950	CP	1,04000	988,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**988,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/05/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 31/05/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****7549**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 31/05/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03069/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0049/23	PROCESSO: 131/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	28.300.791/0001-94	CÓDIGO: 46820
ENDEREÇO: RUA DEZ	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	1.329.399,48	729,72	169.870,80

VALOR EM R\$**729,72**

setecentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03775/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000131/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 -
 MEDICAMENTOS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	019.004.664	CENTRUM MULHER	360	CP	2,02700	729,72

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

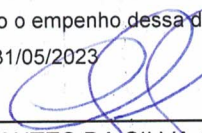
CONTA DEBITO 331210200 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**729,72**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/05/2023


 CERVANTES DA SILVA GARCIA
 CPF: 029.793.358-27
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 31/05/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****7550**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 31/05/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03070/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0049/23	PROCESSO: 131/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: PRADO & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	29.461.890/0001-10	CÓDIGO: 47575
ENDEREÇO: Rua 24	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
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
1.500.000,00	1.330.129,20	8.377,80	161.493,00

VALOR EM R\$**8.377,80**

oito mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03776/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000131/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 -
 MEDICAMENTOS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
14	019.004.698	GLYXAMBI 25/5MG	166	CP	13,02000	2.161,32
18	019.002.970	MOTILIMUM 10MG	360	CP	0,30000	108,00
20	019.004.705	NEUPRO 6MG/24 HS ADESIVO	336	UN	18,18000	6.108,48

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**8.377,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/05/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 31/05/2023

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

NOTA DE EMPENHO

7551

OR - Ordinário		FICHA: 461	DATA: 31/05/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03071/23	
LICITAÇÃO: DISPENSA			0049/23	PROCESSO: 131/23	VENCIMENTO:	
NOME: FERRAZ EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA		44.450.437/0001-00		CÓDIGO:49387		
ENDEREÇO:R NELMA JESUS DA SILVA		IPIGUA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
1.500.000,00	1.338.507,00	309,60		161.183,40		
VALOR EM R\$						
309,60		trezentos e nove reais e sessenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03777/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000131/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
27	019.004.667	DIVALPROATO DE SODIO 250MG	180	CPO	1,12000	201,60
30	019.004.386	OLEO DE LINHAÇA 1000MG	270	CAP	0,40000	108,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO	331210200	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CONTA CREDITO	213110109	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				
OR	VALOR TOTAL DOS ITENS				309,60	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/05/2023						
CERVANTES DA SILVA GARCIA CPF: 029.793.358-27 Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA			CPF 265.767.148-90	Data: 31/05/2023		

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****7556**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 31/05/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03072/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0049/23	PROCESSO: 131/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: GENESIO A MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0007-35	CÓDIGO:50937
ENDEREÇO:R JOROSLAU SOCHAKI	SAO JOSE DOS PINHAIS	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
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
1.500.000,00	1.338.816,60	14.109,84	147.073,56

VALOR EM R\$**14.109,84**

quatorze mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03778/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000131/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 -
MEDICAMENTOS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.003.622	ADDERA D3 5000UI	180	CP	2,68300	482,94
5	019.002.239	DIAMICRON MR 30MG	120	CP	1,13300	135,96
6	019.003.612	DIAMICRON MR 60MG	900	CP	2,30000	2.070,00
7	019.003.838	DIOVAN AMLO FIX 320/10MG	168	CP	4,96400	833,95
8	019.004.042	DONAREN RETARD 150MG	540	CP	4,33300	2.339,82
9	019.003.894	DONAREN 100MG	180	CP	2,90000	522,00
10	019.002.851	DONAREN 50MG	180	CP	1,45000	261,00
12	019.004.552	ELIQUIS 5MG	300	CP	4,33300	1.299,90
13	019.002.706	GLIFAGE XR 500MG	560	CP	0,21300	119,28
16	019.003.483	LONIUM 40 MG	180	CP	1,66600	299,88
17	019.004.448	MONURIL	18	ENV	47,50000	855,00
19	019.004.639	NEOVITE MAX	180	CP	2,75000	495,00
21	019.003.874	PROCORALAN 5MG	910	CP	2,41000	2.193,10
24	019.003.330	VASTAREL MR 35MG	720	CP	2,25000	1.620,00
25	019.004.308	ASPIRINA PREVENT 100MG	360	CPO	0,56670	204,01
28	019.002.855	FEXOFENADINA 180 MG (ALLEGRA OU ALT	270	CP	1,40000	378,00

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****7556****INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**CONTA DEBITO 331210200 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**14.109,84**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/05/2023


CERVANTÉS DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 31/05/2023