

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****14250**

<b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 461	DATA: 10/10/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05740/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0087/23	PROCESSO: 284/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA. - ME	48.339.394/0001-33	CÓDIGO: 362
ENDEREÇO: RUA 12 N.509-	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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
2.170.196,20	2.002.995,82	717,00	166.483,38

**VALOR EM R\$****717,00**

setecentos e dezessete reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de medicamentos para atender a Ordens Judiciais.  
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06994/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000284/23 -  
 Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 -  
 Lei 8.666/93 artigo 24 inciso IV

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	019.002.257	CARDIZEM SR 90MG	150	CP	2,80000	420,00
17	019.002.092	FLUOXETINA 10MG	180	CP	1,65000	297,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****717,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/10/2023

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: 10/10/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

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

**NOTA DE EMPENHO****14251**

<b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 461	DATA: 10/10/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05741/23
LICITAÇÃO: DISPENSA	0087/23	PROCESSO: 284/23	VENCIMENTO:	
NOME: <b>PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC</b>	05.159.591/0001-68	CÓDIGO: 26532		
ENDEREÇO: R SAO PAULO	RIO VERDE			
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
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	
2.170.196,20	2.003.712,82	214,50	166.268,88	

**VALOR EM R\$****214,50**

duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de medicamentos para atender a Ordens Judiciais.  
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06994/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000284/23 -  
Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 -  
Lei 8.666/93 artigo 24 inciso IV

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
13	019.004.571	OSCAL 500MG	150	CP	1,43000	214,50

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****214,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/10/2023

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: 10/10/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****14252**

<b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 461	DATA: 10/10/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05742/23
LICITAÇÃO: DISPENSA		0087/23	PROCESSO: 284/23	VENCIMENTO:
NOME: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		76.386.283/0001-13		CÓDIGO: 45782
ENDEREÇO: RUA JOSE FRARON, Nº 155		PATO BRANCO		
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
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	
2.170.196,20	2.003.927,32	2.107,12	164.161,76	

**VALOR EM R\$****2.107,12**dois mil, cento e sete reais e doze centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**Despesa com aquisição de medicamentos para atender a Ordens Judiciais.  
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06994/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000284/23 -  
Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 -  
Lei 8.666/93 artigo 24 inciso IV

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	019.003.606	BONECAL D	150	CP	1,08000	162,00
4	019.004.716	CEWIN 500 MG	150	CP	0,99000	148,50
8	019.004.911	LAMITOR CD 100MG	450	CP	2,27000	1.021,50
12	019.004.066	OMEGA 3 1000MG	1.200	CP	0,25000	300,00
14	019.003.286	OXIMAX 400MG - FRASCO C/ 30 CAPSULAS	4	FR	63,28000	253,12
16	019.000.821	NITRENDIPINO 10 MG	300	CP	0,74000	222,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**CONTA DEBITO 331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
CONTA CREDITO 213110109 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****2.107,12**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/10/2023

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: 10/10/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

14253

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 10/10/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05743/23
LICITAÇÃO: DISPENSA	0087/23	PROCESSO: 284/23	VENCIMENTO:	
NOME: PRADO & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	29.461.890/0001-10	CÓDIGO:47575		
ENDEREÇO:Rua 24	GUAIRA			
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
01	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
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	
2.170.196,20	2.006.034,44	660,00	163.501,76	

**VALOR EM R\$****660,00**seiscentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de medicamentos para atender a Ordens Judiciais.  
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06994/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000284/23 -  
Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 -  
Lei 8.666/93 artigo 24 inciso IV

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
6	019.004.310	DIGESAN 10MG	300	CP	2,20000	660,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****660,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/10/2023

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: 10/10/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****14254**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 10/10/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05744/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0087/23	PROCESSO: 284/23	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
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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
2.170.196,20	2.006.694,44	6.953,95	156.547,81

**VALOR EM R\$****6.953,95**

seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de medicamentos para atender a Ordens Judiciais.  
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06994/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000284/23 -  
 Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 -  
 Lei 8.666/93 artigo 24 inciso IV

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.002.122	ARCOXIA 90MG	450	CP	7,90000	3.555,00
5	019.003.696	DIGEPLUS 50MG	150	CPO	1,29000	193,50
7	019.004.497	LACRIFILM 5MG/ML - FRASCO 10ML	10	FR	23,45000	234,50
9	019.003.240	LYRICA 75 MG	450	CP	5,07000	2.281,50
10	019.004.588	MINILAX 714MG/G + 7,70MG/G SOLUÇÃO RE	35	BSG	5,17000	180,95
11	019.002.970	MOTILIUM 10MG	300	CP	0,86000	258,00
15	019.004.548	IRRITRATIL 200MG	150	CP	1,67000	250,50

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****6.953,95**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/10/2023

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: 10/10/2023