

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

NOTA DE EMPENHO

12589

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 11/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04987/23
LICITAÇÃO: DISPENSA	0073/23	PROCESSO: 237/23	VENCIMENTO:	
NOME: ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA. - ME	48.339.394/0001-33	CÓDIGO:362		
ENDEREÇO: RUA 12 N.509-	GUAIRA			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
2.170.196,20	1.822.164,07	5.511,98	342.520,15	

VALOR EM R\$**5.511,98**cinco mil, quinhentos e onze reais e noventa e oito centavos *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL.

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000237/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.893	ADEFORTE FR 15 ML	5	FR	75,60000	378,00
6	019.003.593	CODEX 30MG	300	CP	1,19100	357,30
7	019.004.292	COMBODART	450	CP	3,09800	1.394,10
8	019.004.781	CONCARDIO 10MG	150	CP	2,89600	434,40
9	019.004.782	DIUPRESS 25/5 MG	150	CP	1,02300	153,45
12	019.002.867	NAPRIX 5 MG	360	CP	1,47300	530,28
14	019.004.663	NEUTROFER FOLICO 150+5MG	150	CP	1,11700	167,55
16	019.004.386	OLEO DE LINHAÇA 1000MG	300	CAP	0,41500	124,50
17	019.004.668	ORGANONEURO CEREBRAL (R)	300	CPO	2,99800	899,40
19	019.004.676	RESTIVA 5MG - ADESIVO	20	ADE	53,65000	1.073,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**5.511,98**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/09/2023

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: 11/09/2023

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO**12590**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 11/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04988/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0073/23	PROCESSO: 237/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	05.782.733/0001-49	CÓDIGO: 20788
ENDEREÇO: RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560	ENCANTADO	

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
2.170.196,20	1.827.676,05	6.662,40	335.857,75

VALOR EM R\$**6.662,40**

seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDENS JUDICIAIS.
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000237/23 - Ano Mod.: 2023.
Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20	019.004.375	SEEBRI 50MCG - FRASCO COM 30 DOSES/C	40	FR	166,56000	6.662,40

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**6.662,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/09/2023

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: 11/09/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12591**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 11/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04989/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0073/23	PROCESSO: 237/23	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
3.3.90.32.03	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
2.170.196,20	1.834.338,45	3.927,03	331.930,72

VALOR EM R\$**3.927,03**

três mil, novecentos e vinte e sete reais e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDENS JUDICIAIS.
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000237/23 - Ano Mod.: 2023.
Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	019.004.894	AGIOLAX 520MG/G + 22MG/G + 99,45 MG/GC	8	PT	223,00000	1.784,00
3	019.000.491	ARTROLIVE	300	CP	1,84400	553,20
4	019.004.681	CITONEURIM 5000 INTRAMUSCULAR	2	AMP	5,13300	10,27
5	019.001.543	CLORTALIDONA 12,5 MG	120	CP	0,24800	29,76
11	019.004.630	LIPITOR 80MG	150	CP	8,96600	1.344,90
18	019.000.625	OSCAL D (500 + 400UI)	150	CP	1,36600	204,90

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.927,03**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/09/2023

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: 11/09/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12592**

OR - Ordinário

FICHA: 461

DATA: 11/09/2023

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 04990/23

LICITAÇÃO: DISPENSA

0073/23

PROCESSO: 237/23

VENCIMENTO:

NOME: PRADO & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L

29.461.890/0001-10

CÓDIGO:47575

ENDEREÇO:Rua 24

GUAIRA

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
2.170.196,20	1.838.265,48	274,50	331.656,22

VALOR EM R\$**274,50**

duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDENS JUDICIAIS.
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000237/23 - Ano Mod.: 2023.
Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
15	019.004.498	NOVALGINA 1GR.	150	CP	1,83000	274,50

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**274,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/09/2023

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: 11/09/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****12593**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 11/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04991/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0073/23	PROCESSO: 237/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	51.336.832/0001-14	CÓDIGO:49746
ENDEREÇO:R MONSENHOR JOAO SOARES	SOROCABA	

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
2.170.196,20	1.838.539,98	703,15	330.953,07

VALOR EM R\$**703,15**

setecentos e três reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDENS JUDICIAIS.
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000237/23 - Ano Mod.: 2023.
Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
10	019.004.629	LANSOPRAZOL 30MG	140	CPO	1,13000	158,20
21	019.002.575	SERETIDE SPRAY	5	UN	108,99000	544,95

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**703,15**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/09/2023

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: 11/09/2023

3316

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO

12594

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 11/09/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04992/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0073/23	PROCESSO: 237/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: TAFU FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	44.910.269/0001-80	CÓDIGO:52233
ENDEREÇO:R CATAO	SAO PAULO	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.170.196,20	1.839.243,13	257,28	330.695,79

VALOR EM R\$	257,28 duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos *****
---------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDENS JUDICIAIS.
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000237/23 - Ano Mod.: 2023.
 Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - LEI 14.133/21 ARTIGO 75 INCISO II

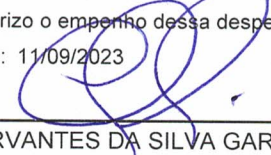
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
13	019.003.863	NATURETTI	128	CP	2,01000	257,28

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	257,28
----	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 11/09/2023



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