

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO

8466

OR - Ordinario	FICHA: 486	DATA: 06/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03081/25		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/06/2025		
NOME: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP		21.504.525/0001-34		CÓDIGO:26393		
ENDEREÇO:RUA ANNE FRANK, 5241		CURITIBA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA					
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
10.301.0024.2072.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas					
05 301 022	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ESB					
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações:					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
200.000,00	50.201,76	1.014,96	148.783,28			
VALOR EM R\$						
1.014,96		um mil e quatorze reais e noventa e seis centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
9	020.002.476	LIMA K-FILLE MAILLEFER 3ª SERIE DE 90 A	6	CX	59,36000	356,16
10	020.002.475	LIMA K-FILLE MAILLEFER 3ª SERIE DE 90 A	6	CX	57,20000	343,20
11	020.000.613	TAMBOREL MINIORGANIZADOR DE LIMAS I	15	UNE	21,04000	315,60

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331110900 MATERIAL ODONTOLÓGICO

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.014,96
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/06/2025		
CERVANTES DA SILVA GARCIA CPF [REDACTED] Ordenador de Despesa		

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira CPF [REDACTED] Data: 06/06/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 8468		
OR - Ordinário		FICHA: 486	DATA: 06/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03082/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/06/2025		
NOME: DIABETICOS EIRELI		28.675.331/0001-40		CÓDIGO:46461		
ENDEREÇO:RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA, Nº 745		RIBEIRAO PRETO				
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA					
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
10.301.0024.2072.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas					
05 301 022	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ESB					
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ação:					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
200.000,00		51.216,72		1.753,64	147.029,64	
VALOR EM R\$						
1.753,64		um mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	020.001.295	BROQUEIRO DE ALUMINIO MISTO COM 60 F	8	UNE	84,40000	675,20
7	020.002.459	ESTOJO EM INOX PARA ENDODONTIA 20 X'	6	UN	89,19000	535,14
8	020.002.493	ESTOJO PARA ENDODONTIA COM 8 DIVISC	10	UNI	54,33000	543,30
INFORMAÇÕES CONTABEIS						
CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)						
CONTA CREDITO 331110900 MATERIAL ODONTOLÓGICO						
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			1.753,64
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 06/06/2025						
CERVANTES DA SILVA GARCIA						
CPF: [REDACTED]						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira						
CPF [REDACTED] Data: 06/06/2025						

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59					NOTA DE EMPENHO 8467	
OR - Ordinario		FICHA: 481	DATA: 06/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03082/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/06/2025	
NOME: DIABETICOS EIRELI		28.675.331/0001-40		CÓDIGO:46461		
ENDEREÇO:RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA, Nº 745		RIBEIRAO PRETO				
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA					
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
10.301.0024.2068.0000	Manutencao do Departamento Odontologico					
05 301 022	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ESB					
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ação:					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
333.512,00		19.770,50		1.012,80		312.728,70
VALOR EM R\$						
1.012,80		um mil e doze reais e oitenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	020.001.295	BROQUEIRO DE ALUMINIO MISTO COM 60 F	12	UNE	84,40000	1.012,80
INFORMAÇÕES CONTABEIS						
CONTA DEBITO		115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)				
CONTA CREDITO		331110900 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
OR		VALOR TOTAL DOS ITENS				1.012,80
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 06/06/2025						
CERVANTES DA SILVA GARCIA						
CPF: [REDACTED]						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira			CPF: [REDACTED]		Data: 06/06/2025	

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

8470

OR - Ordinario

FICHA: 486

DATA: 06/06/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03083/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 06/06/2025

NOME: DENTAL PREMIUM LTDA

35.215.257/0001-45

CÓDIGO:55646

ENDEREÇO:CRISSIUMAL

TOLEDO

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
10.301.0024.2072.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas
05 301 022	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ESB
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ação:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	52.970,36	360,00	146.669,64

VALOR EM R\$

360,00

trezentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	020.002.456	ESPATULA DUPLA TITANIO PARA RESINAR	3	UN	60,00000	180,00
5	020.002.492	ESPATULA DUPLA TITANIO PARA RESINA N	3	UNI	60,00000	180,00

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO

115610100

MATERIAL DE CONSUMO (P)

CONTA CREDITO

331110900

MATERIAL ODONTOLÓGICO

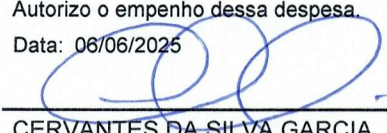
OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

360,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/06/2025



CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF [REDACTED]

Data: 06/06/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

8469

OR - Ordinario

FICHA: 481

DATA: 06/06/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03083/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 06/06/2025

NOME: DENTAL PREMIUM LTDA

35.215.257/0001-45

CÓDIGO:55646

ENDEREÇO:CRISSIUMAL

TOLEDO

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
10.301.0024.2068.0000	Manutencao do Departamento Odontologico		
05 301 022	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ESB		
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
333.512,00	20.783,30	840,00	311.888,70

VALOR EM R\$

840,00

oitocentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	020.002.456	ESPATULA DUPLA TITANIO PARA RESINAR	7	UN	60,00000	420,00
6	020.002.492	ESPATULA DUPLA TITANIO PARA RESINA N	7	UNI	60,00000	420,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)

CONTA CREDITO 331110900 MATERIAL ODONTOLÓGICO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

840,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/06/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF:

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF:

Data: 06/06/2025