

**MUNICÍPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16364**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 441	DATA: 27/11/2023	CONTRATO: 0271/23	PEDIDO Nº: 06635/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0102/23	PROCESSO: 329	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: <b>SILVIA PONTES STARZYNSKI &amp; CIA LTDA</b>	22.172.021/0001-27	CÓDIGO:51490
ENDEREÇO:Rua 30	BARRETOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.370.000,00	1.333.784,58	1.500,00	34.715,42

**VALOR EM R\$****1.500,00**um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- NEUROLOGISTA-Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08223/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000329/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 102 - Mod. Formatada: 102  
- LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	053.007.602	TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA INFAN	3	SER	500,00000	1.500,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2023

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: 27/11/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16365**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 441	DATA: 27/11/2023	CONTRATO: 0272/23	PEDIDO Nº: 06636/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0102/23	PROCESSO: 329	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: DANILA NAPOLITANO CURCELI CORDOVL	29.325.861/0001-21	CÓDIGO:52263
ENDEREÇO:AV 13	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.370.000,00	1.335.284,58	7.800,00	26.915,42

**VALOR EM R\$****7.800,00**sete mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- TERAPIA OCUPACIONAL.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08224/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000329/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 102 - Mod. Formatada: 102

- LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	053.007.600	TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE TERAPIA	52	SER	150,00000	7.800,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****7.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2023

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: 27/11/2023

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

NOTA DE EMPENHO

16366

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 27/11/2023	CONTRATO: 0273/23	PEDIDO Nº: 06637/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0102/23	PROCESSO: 329	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: GABRIELI PEREIRA DA COSTA	476.752.548-99	CÓDIGO: 52265
ENDEREÇO: Rua 10b	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.370.000,00	1.343.084,58	4.992,00	21.923,42

**VALOR EM R\$****4.992,00**quatro mil, novecentos e noventa e dois reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- PSICOLOGA.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08225/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000329/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 102 - Mod. Formatada: 102

- LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	053.007.601	TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE PSICOLI	52	SER	96,00000	4.992,00

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****4.992,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2023

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: 27/11/2023

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

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

NOTA DE EMPENHO

16372

OR - Ordinário	FICHA: 441	DATA: 27/11/2023	CONTRATO: 0270/23	PEDIDO Nº: 06638/23
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0102/23	PROCESSO: 329	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: MAIRA DE VICTOR FRANCISCO	395.988.638-16	CÓDIGO: 20698
ENDEREÇO: RUA 10, 336 ANICETO	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.370.000,00	1.348.076,58	9.360,00	12.563,42

**VALOR EM R\$****9.360,00**

nove mil, trezentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- FONOAUDIÓLOGA.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08222/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000329/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 102 - Mod. Formatada: 102 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.599	TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FONOAUI	52	SER	180,00000	9.360,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****9.360,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2023

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: 27/11/2023