

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****855**

OR - Ordinário	FICHA: 762	DATA: 26/01/2024	CONTRATO: 0295/23	PEDIDO Nº: 00403/24
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0111/23	PROCESSO: 347	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	CÓDIGO:348
ENDEREÇO:AV. DOUTOR CELSO CHARUR,7500 (IDENTIFICADO)	RIBEIRAO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	477.644,36	1.240,00	621.115,64

VALOR EM R\$**1.240,00**um mil, duzentos e quarenta reais *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00658/24
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000347/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 111 - Mod. Formatada: 111
 - SURGICEL PARA PRÓTESE CUSTOMIZADA PARA ARTICULAÇÃO TÊMPORO- MANDIBULAR EM TITÂNIO PARA ATENDER ORDEM
 JUDICIAL DE Nº 1000903-67.2023.8.26.0210

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	020.002.414	SURGICEL FIBRILAR	2	UN	620,00000	1.240,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.240,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/01/2024

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: 26/01/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****858**

OR - Ordinário	FICHA: 762	DATA: 26/01/2024	CONTRATO: 0294/23	PEDIDO Nº: 00404/24
----------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0111/23	PROCESSO: 347	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: MEDICAL SUPPORT MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES L	13.928.215/0001-19	CÓDIGO:53214
ENDEREÇO:R RUI BARBOSA	RIBEIRAO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	478.884,36	389.942,00	231.173,64

VALOR EM R\$**389.942,00**

trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00666/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000347/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 111 - Mod. Formatada: 111 - PRÓTESE CUSTOMIZADA PARA ARTICULAÇÃO TÊMPORO- MANDIBULAR EM TITÂNIO E INSUMOS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL DE Nº 1000903-67.2023.8.26.0210.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	020.002.413	PROTESES CUSTOMIZADAS PARA ARTICUI	1	PAR	389.942,00000	389.942,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**389.942,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/01/2024

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: 26/01/2024