

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO**7689**

OR - Ordinário	FICHA: 762	DATA: 15/05/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03337/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0016/24	PROCESSO: 75/24	VENCIMENTO:
----------------------	---------	-----------------	-------------

NOME: ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO	05.323.901/0001-38	CÓDIGO: 54782
ENDEREÇO: R JOAO COLLINO	OSASCO	

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
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	1.459.408,05	10.000,00	30.591,95

VALOR EM R\$**10.000,00**

dez mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E DE BANHO PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL
Nº: 1000447-83.2024.8.26.0210. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04125/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS para atender Ordem Judicial

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.000.549	CADEIRA DE RODAS	1	UNE	6.800,00000	6.800,00
2	110.000.243	CADEIRA DE BANHO	1	UN	3.200,00000	3.200,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**10.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/05/2024

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: 15/05/2024

MUNICÍPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****7688**

OR - Ordinário	FICHA: 762	DATA: 15/05/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03336/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0016/24	PROCESSO: 75/24	VENCIMENTO:
----------------------	---------	-----------------	-------------

NOME: VIA REABILITACAO LTDA	17.734.557/0001-59	CÓDIGO:54697
ENDEREÇO:R DOM GERALDO FERNANDES BIJOS	CONTAGEM	

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
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	1.458.906,42	501,63	40.591,95

VALOR EM R\$**501,63**

quinhentos e um reais e sessenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TALAS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL Nº:1000447-83.2024.8.26.0210.
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04124/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS para atender Ordem Judicial

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	031.001.155	TALAS EXTENSORAS DE MEMBROS INFERI	1	PAR	501,63000	501,63

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**501,63**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/05/2024

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: 15/05/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****7687****OR - Ordinário**

FICHA: 762

DATA: 15/05/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03335/24

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO

0016/24

PROCESSO: 75/24

VENCIMENTO:

NOME: **JACOMO ARICO JUNIOR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO**

00.798.757/0001-72

CÓDIGO: 4768

ENDEREÇO: R AMADEU AMARAL

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		
01 310 000	SAÚDE-GERAL		
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	1.457.626,42	1.280,00	41.093,58

VALOR EM R\$**1.280,00**

um mil, duzentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL Nº: 1000447-83.2024.8.26.0210.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04123/24

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS para atender Ordem Judicial

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	031.001.080	ORTESE TIPO AFO FIXA	1	PAR	1.280,00000	1.280,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.280,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/05/2024

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: 15/05/2024