

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17362**

OR - Ordinario	FICHA: 1123	DATA: 06/12/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06853/23
-----------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: LICITAÇÃO	0108/23	PROCESSO: 343/23	VENCIMENTO: 06/12/2023
----------------------	---------	------------------	------------------------

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

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
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	52.687,20	1.080,00	86.232,80

VALOR EM R\$**1.080,00**um mil e oitenta reais *****
*****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL- (FONO)

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08529/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000343/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.599	TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FONOAÍ	6	SER	180,00000	1.080,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.080,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/12/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 06/12/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17368**

OR - Ordinário

FICHA: 1123

DATA: 06/12/2023

CONTRATO: 0282/23

PEDIDO Nº: 06856/23

LICITAÇÃO: DISPENSA

0108/23

PROCESSO: 343

VENCIMENTO:

NOME: DANILA NAPOLITANO CURCELI CORDOIVL

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		
01 110 000	GERAL		
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	53.767,20	900,00	85.332,80

VALOR EM R\$**900,00**novecentos reais *****
*****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL- (T.O.).

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08530/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000343/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - 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	6	SER	150,00000	900,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**900,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/12/2023

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: 06/12/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17369**

OR - Ordinário	FICHA: 1123	DATA: 06/12/2023	CONTRATO: 0283/23	PEDIDO Nº: 06857/23
----------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0108/23	PROCESSO: 343	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

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

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
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	54.667,20	576,00	84.756,80

VALOR EM R\$**576,00**

quinhentos e setenta e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL- (PSICOLOGA).
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08531/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000343/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	053.007.601	TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE PSICOL	6	SER	96,00000	576,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**576,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/12/2023


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: 06/12/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17370**

OR - Ordinário	FICHA: 1123	DATA: 06/12/2023	CONTRATO: 0284/23	PEDIDO Nº: 06858/23
----------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0108/23	PROCESSO: 343	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: TAUANE RODRIGUES	413.581.438-70	CÓDIGO:53186
ENDEREÇO:rua 16	GUAIRA	

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
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	55.243,20	720,00	84.036,80

VALOR EM R\$**720,00**setecentos e vinte reais *****
*****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL- (NUTRICIONISTA).
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08532/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000343/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	053.016.099	TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE NUTRIC	6	SER	120,00000	720,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**720,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/12/2023

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: 06/12/2023

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17371**

OR - Ordinário	FICHA: 1123	DATA: 06/12/2023	CONTRATO: 0285/23	PEDIDO Nº: 06861/23
-----------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0108/23	PROCESSO: 343	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: SILVIA PONTES STARZYNSKI & CIA LTDA	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
01 110 000	GERAL
2.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	55.963,20	500,00	83.536,80

VALOR EM R\$**500,00**quinhentos reais *****
*****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL- (NEURO).
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08533/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000343/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
5	053.007.602	TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA INFAN	1	SER	500,00000	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**500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/12/2023

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: 06/12/2023