

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4478**

OR - Ordinario		FICHA: 530	DATA: 26/03/2024	CONTRATO: 0023/24	PEDIDO Nº: 02190/24
LICITAÇÃO: DISPENSA			0004/24	PROCESSO: 12	VENCIMENTO:
NOME: KARINA SCARDOVELI DA COSTA BARRETOS-ME		05.319.210/0001-60		CÓDIGO:25562	
ENDEREÇO:RUA 30 (PJ)		BARRETOS			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER EXECUTIVO				
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
06	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica				
01 310 000	SAÚDE-GERAL				
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
1.400.000,00		751.460,39		1.242,72	
				SALDO ATUAL	
				647.296,89	

VALOR EM R\$**1.242,72**

um mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com aquisição de fórmulas manipuladas para atender ordens judiciais.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02726/24.

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	019.004.557	FORMULA MANIPULADA(CONDROITINA 150	360	CP	0,44000	158,40
4	019.004.579	FORMULA MANIPULADA (MELOXICAN 7,5MC	360	CP	1,05000	378,00
5	019.004.854	FORMULA MANIPULADA (MAPROTILINA 750	360	CP	1,64000	590,40
8	019.004.903	MELATONINA 2MG/ML - FRASCO DE 30ML	8	FR	14,49000	115,92

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.242,72**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/03/2024

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: 26/03/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4479**

OR - Ordinário	FICHA: 530	DATA: 26/03/2024	CONTRATO: 0024/24	PEDIDO Nº: 02191/24
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0004/24	PROCESSO: 12	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------	-------------

NOME: FITO FORMULAS LTDA	50.481.782/0001-04	CÓDIGO:53809
ENDEREÇO:Rua 8	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
06	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.400.000,00	752.703,11	540,00	646.756,89

VALOR EM R\$**540,00**quinhentos e quarenta reais *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição de fórmulas manipuladas para atender ordens judiciais.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02727/24
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	019.004.853	FORMULA MANIPULADA (POLIETILENOGLIC	6	PT	69,00000	414,00
6	019.004.711	MELATONINA 5 MG	360	CP	0,35000	126,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**540,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/03/2024

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: 26/03/2024

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4480**

OR - Ordinário	FICHA: 530	DATA: 26/03/2024	CONTRATO: 0022/24	PEDIDO Nº: 02194/24
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0004/24	PROCESSO: 12	VENCIMENTO:
---------------------	---------	--------------	-------------

NOME: J. P. M. E. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	05.912.462/0001-07	CÓDIGO:53832
ENDEREÇO:AV BRIGADEIRO FARIA LIMA	SAO JOSE DO RIO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
06	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.400.000,00	753.243,11	1.357,20	645.399,69

VALOR EM R\$**1.357,20**

um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com aquisição de fórmulas manipuladas para atender ordens judiciais.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02729/24
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.549	FORMULA MANIPULADA (CICLOBENZAPRIN	360	CP	1,63000	586,80
7	019.000.788	COENZIMA Q 10 400MG	360	CPS	2,14000	770,40

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.357,20**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/03/2024

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: 26/03/2024