

MUNICÍPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****17372**

OR - Ordinário	FICHA: 1123	DATA: 06/12/2023	CONTRATO: 0286/23	PEDIDO Nº: 06862/23
-----------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0109/23	PROCESSO: 344	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	56.463,20	1.080,00	82.456,80

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

DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL- (FONO).
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08534/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000344/23
 Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 109 - Mod. Formatada: 109 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.599	TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FONOAL	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: 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****17373**

OR - Ordinário	FICHA: 1123	DATA: 06/12/2023	CONTRATO: 0287/23	PEDIDO Nº: 06863/23
-----------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0109/23	PROCESSO: 344	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: DANILA NAPOLITANO CURCELI CORDOVIL	29.325.861/0001-21	CÓDIGO:52263
ENDEREÇO:AV 13	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	57.543,20	900,00	81.556,80

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

DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIA (TERAEPUTA OCUPACIONAL).

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08535/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000344/23

Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 109 - Mod. Formatada: 109 - 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 CONTÁBEIS

CONTA 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****17374**

OR - Ordinario	FICHA: 1123	DATA: 06/12/2023	CONTRATO: 0288/23	PEDIDO Nº: 06864/23
-----------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0109/23	PROCESSO: 344	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	58.443,20	576,00	80.980,80

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

quinientos 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: 08537/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000344/23
 Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 109 - Mod. Formatada: 109 -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****17375**

OR - Ordinario	FICHA: 1123	DATA: 06/12/2023	CONTRATO: 0289/23	PEDIDO Nº: 06865/23
----------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0109/23	PROCESSO: 344	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: SILVIA PONTES STARZYNSKI & CIA LTDA	22.172.021/0001-27	CÓDIGO: 51490
ENDEREÇO: Rua 30	BARRETOS	

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	59.019,20	500,00	80.480,80

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

DESPESA OM PAGAMENTO DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL- (NEURO).
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08543/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000344/23
 Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 109 - Mod. Formatada: 109 -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	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