MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO

11693

OR - Ordinário	FICHA: 393	DATA: 17/09/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04016/26
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/09/2026

NOME: **DIABETICOS EIRELI** 28.675.331/0001-40 CÓDIGO:46461

ENDEREÇO:RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA, Nº 745 RIBEIRAO PRETO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
10.301.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde Bucal na AB
05 301 022	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ESB
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
562.725,88	63.916,42	640,85	498.168,61

VALOR EM R$

640,85 seiscentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de materiais odontológicos em caráter emergencial por um mês, devido à empresa Dental Conceito, ganhadora desses itens no Processo nº: 126/25, encontrar-se em processo judicial pelo falecimento de sua proprietária, não sendo possível a entrega desses materiais até que saia a decisão judicial, e a empresa Pouso Farma do mesmo processo, que não entregou os materiais, já foi tomada as providências, mas até o momento não obtivemos resposta. Já foi elaborado uma nova licitação, mas está em fase de cotação. O estoque encontra-se com poucas unidades.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL
1	020.002.207	ANESTESICO ARTICAINA 4% 1:100.000 (ART	2	CX	195,29000	390,58
3	020.002.263	ANESTESICO TOPICO GEL 20%BENZOCAIN	6	UNE	19,55000	117,30
5	020.001.248	ENXAGUANTE BUCAL COM GLUCONATO D	7	UNE	8,16000	57,12
7	020.000.500	FIXADOR PARA RX FRASCO COM 475 ML	5	UNE	15,17000	75,85

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331110900 MATERIAL ODONTOLÓGICO

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS** **640,85**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/09/2026

Cervantes da Silva Garcia
[redacted]
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira [redacted] Data: 17/09/2026

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

NOTA DE EMPENHO

11695

OR - Ordinário	FICHA: 393	DATA: 17/09/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04018/26
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/09/2026

NOME: **DIABETICOS EIRELI** 28.675.331/0001-40 CÓDIGO:46461

ENDEREÇO:RUA CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA, Nº 745 RIBEIRAO PRETO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
10.301.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde Bucal na AB
05 301 022	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ESB
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
562.725,88	65.276,97	1.412,97	496.035,94

VALOR EM R$

1.412,97 um mil, quatrocentos e doze reais e noventa e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de materiais odontológicos em caráter emergencial por um mês, devido à empresa Dental Conceito, ganhadora desses itens no Processo nº: 126/25, encontrar-se em processo judicial pelo falecimento de sua proprietária, não sendo possível a entrega desses materiais até que saia a decisão judicial, e a empresa Pouso Farma do mesmo processo, que não entregou os materiais, já foi tomada as providências, mas até o momento não obtivemos resposta. Já foi elaborado uma nova licitação, mas está em fase de cotação. O estoque encontra-se com poucas unidades.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL
1	020.002.207	ANESTESICO ARTICAINA 4% 1:100.000 (ART	6	CX	195,29000	1.171,74
3	020.002.263	ANESTESICO TOPICO GEL 20%BENZOCAIN	9	UNE	19,55000	175,95
5	020.001.248	ENXAGUANTE BUCAL COM GLUCONATO D	8	UNE	8,16000	65,28

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331110900 MATERIAL ODONTOLÓGICO

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS** **1.412,97**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/09/2026

Cervantes da Silva Garcia
CPF: 029.793.358-27
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira CPF 178.699.118--79 Data: 17/09/2026