

Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		N.EMPENHO/TIPO 2026/006894 000Global		RECURSO Especial	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903036 MATERIAL HOSPITALAR		1219		N.CONTA 1077	
CREDOR 72508 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
ENDEREÇO B DOLORES GIMENES FERNANDES 401 SANTA		FONE		CIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRET	
LICITAÇÃO Dispensa por Justific		NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO 19114.08.26
FONTE 5		COD. APL 8000022		DESC. APL EMENDA PROC. 122587/2025	
				VALOR EMPENHO 17.705,50	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			LÁTEX NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADAS COM PÓ ABSORVÍVEL, COM SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS Á RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.	300,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	17.705,50	TOTAL LÍQUIDO	17.705,50

ANO CONVÊNIO : N. CONVÊNIO : TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO : N. CONTRATO : TERMO ADITIVO :

Pagamento

CHEQUE :
Data: / / BANCO :
CONTA
CÓD APL:
TESOUREIRO A.t. Caixa

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

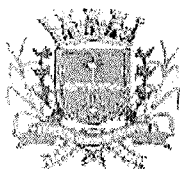
FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

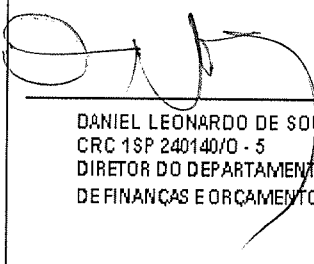
NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		N.EMPENHO/TIPO 2026/006894 000Global		RECURSO Especial	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903036 MATERIAL HOSPITALAR		1219		N.CONTA 1077	
CREDOR 72508 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
ENDEREÇO R DOLORES GIMENES FERNANDES 401 SANTA		FONE		CIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRET	
LICITAÇÃO Dispensa por Justific		NÚMERO 22		SOLICITAÇÃO PROC.COMPR	
FONTE 5		COD. APL 8000022		EMISSÃO 19114.08.26	
DESC. APL EMENDA PROC. 122587/2025		VALOR EMPENHO 17.705,50		VENCIMENTO 31.12.26	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
13	300		COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA - 100% ALGODÃO, MACIA, ALTAMENTE ABSORVENTE E ISENTA DE IMPUREZAS - 13 FIOS/CM2 - 7,5 X 7,5 - MEDINDO CADA UMA 30 CM DE COMPRIMENTO POR 15 CM DE LARGURA - TOTALIZANDO CADA COMPRESSA 450 CM2 - PACOTE COM 500 UNIDADES	5.535,00	
14	500		CLORETO DE SÓDIO A 0,9 POR CENTO SISTEMA FECHADO - 100 ML BOLSA	1.810,00	
18	30		COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91CMX91M - 13 FIOS/CM2 - 100% ALGODÃO, MACIA E ABSORVENTE, 08 CAMADAS	892,50	
19	1000		LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL NUMERO 7,0		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

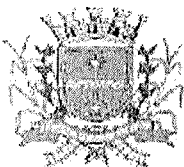
Pagamento			FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
CHEQUE :			
BANCO :			
CONTA :			
DATA: / /	CÓD APL:	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
TESOUREIRO	Art. Caixa :		

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		N.EMPENHO/TIPO 2026/006894 000Global		RECURSO Especial	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903036 MATERIAL HOSPITALAR		1219		N.CONTA 1077	
CREDOR 72508 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
ENDEREÇO R DOLORES GIMENES FERNANDES 401 SANTA		FONE		CIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRET	
LICITAÇÃO Dispensa por Justific		NÚMERO 22		SOLICITAÇÃO	
PROC.COMPRO		EMIÇÃO 19114.08.26		VENCIMENTO 31.12.26	
FONTE 5		COD. APL 8000022		DESC. APL EMENDA PROC. 122587/2025	
				VALOR EMPENHO 17.705,50	

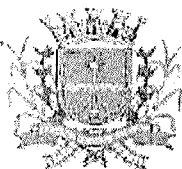
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
20	1000		DE LÁTEX NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADAS COM PÓ ABSORVÍVEL, COM SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE	1.120,00	
22	2000		LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 DE LÁTEX NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADAS COM PÓ ABSORVÍVEL, COM SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE	1.120,00	
			SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, COM 02 ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL, ESTERILIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60, EMBALADA		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

Pagamento			
CHEQUE :			
Data: / /	BANCO :		
CONTA			
COD APL:			
TESOUREIRO	Ass. Caixa :		
		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
		FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO	
DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
/ /	
ASSINATURA	



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		N.EMPENHO/TIPO 2026/006894 000Global		RECURSO Especial	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903036 MATERIAL HOSPITALAR		1219		N.CONTA 1077	
CREDOR 72508 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
ENDEREÇO R DOLORES GIMENES FERNANDES 401 SANTA		FONE		CIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRET	
LICITAÇÃO Dispensa por Justific		NÚMERO 22		SOLICITAÇÃO PROC.COMPRA	
FONTE 5		COD. APL 8000022		EMISSÃO 19114.08.26	
DESC. APL EMENDA PROC. 122587/2025		VALOR EMPENHO 17.705,50			

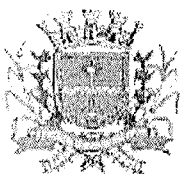
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
25	5000		INDIVIDUALMENTE EM FILME POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE, CALIBRE	1.300,00	
27	10000		SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML SEM AGULHA ; BICO LUER LOCK; FABRICADA EM POLIPROPILENO; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA; LUBRIFICADA; CILINDRO TRANSPARENTE COM ANEL DE RETENÇÃO; TRAVA PARA CONTROLE DO DESLIZAMENTO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	2.000,00	
			COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

Pagamento		 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 18P 240140/O-6 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
CHEQUE :			
BANCO :			
CONTA			
CÓD APL:			
TESOUREIRO	A.t. Caixa		

RECIBO	
DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.	
_____/_____/_____ ASSINATURA	



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

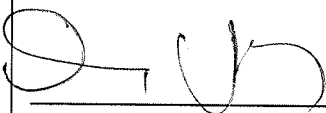
NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		N.EMPENHO/TIPO 2026/006894 000Global		RECURSO Especial	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903036 MATERIAL HOSPITALAR		1219		N.CONTA 1077	
CREDOR 72508 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
ENDEREÇO R DOLORES GIMENES FERNANDES 401 SANTA		FONE		CIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRET	
LICITAÇÃO Dispensa por Justific		NÚMERO 22		SOLICITAÇÃO PROC.COMPR	
FONTE 5		COD. APL 8000022		EMISSÃO 19114.08.26	
DESC APL EMENDA PROC. 122587/2025		VALOR EMPENHO 17.705,50		VENCIMENTO 31.12.26	

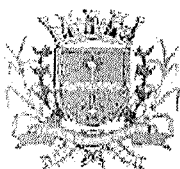
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
28	2000		ESTERILIZADA, CONFECCIONADA COM FIO 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS COM DIMENSÃO DE 7,5'X 7,5. PACOTES COM 10 UNIDADES.	800,00	
32	200		SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML SEM AGULHA ; BICO LUER LOCK; FABRICADA EM POLIPROPILENO; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA; LUBRIFICADA; CILINDRO TRANSPARENTE COM ANEL DE RETENÇÃO; TRAVA PARA CONTROLE DO DESLIZAMENTO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	800,00	
			LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 DE LÁTEX NATURAL, SEM PÓ - PAR	300,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

Pagamento			DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
CHEQUE :				
BANCO :				
CONTA :				
TESOUREIRO	CÓD APL:			
	Art. Caixa :			

RECIBO	
DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.	
_____/_____/_____ ASSINATURA	



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

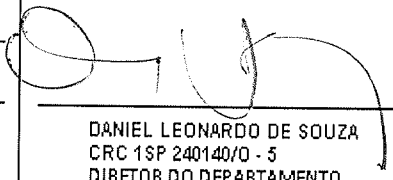
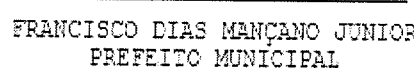
PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		N.EMPENHO/TIPO 2026/006894 000Global	RECURSO Especial
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903036 MATERIAL HOSPITALAR		1219	N.CONTA 1077
CREDOR 72508 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

ENDEREÇO B DOLORES GIMENES FERNANDES 401 SANTA		FONE	CIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRET	
LICITAÇÃO Dispensa por Justific	NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRO	EMIÇÃO 19114.08.26
FONTE 5		COD. APL 8000022	DESC. APL EMENDA PROC. 122587/2025	VALOR EMPENHO 17.705,50

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
34	30		PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, DE CELULOSE ULTRAPURO, COM SISTEMA DE ENTRELAÇAMENTO DAS FIBRAS QUE DILATAM COM TEMPERATURA E A PRESSÃO DO VAPOR. EMBALAGEM FABRICADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS. SELAGEM TRIPLA QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E DE ESTOQUE. COM GRAMATURA 70 G/M2. COR BRANCA, SEM FILME ROLO DE 15 CM X100 M	1.728,00	
36	200		LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 DE		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

Pagamento		 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	 FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
CHEQUE :			
BANCO :			
CONTA :			
CÓD APL :			
TESOUREIRO	Ass. Caixa :		

RECIBO	
DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.	
_____/_____/_____ ASSINATURA	