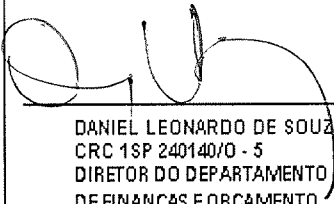
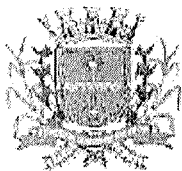


Prefeitura do Município de Guariba

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 2026/006895 000Global		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO			UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903036 MATERIAL HOSPITALAR			0914		N.CONTA 0077		
CREDOR 69349 CIRURGICA OLIMPIO LTDA							
ENDERECO JOAO ANTONIO SICOLI 560 CENTRO				FONE		CIDADE SAO JOSE DO RIO PRET	
LICITAÇÃO Dispensa por Justific		NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 19114.08.26	VENCIMENTO 31.12.26	
FONTE 5		COD. APL 3500000		DESC. APL BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOE		VALOR EMPENHO 11.860,00	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR TOTAL		RETENÇÕES
			À RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.				
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				11.860,00		TOTAL LÍQUIDO 11.860,00	
ANO CONVÊNIO :		N. CONVÊNIO :		TERMO ADITIVO :			
ANO CONTRATO :		N. CONTRATO :		TERMO ADITIVO :			
Pagamento							
CHEQUE : _____			 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
Data: ____/____/____ BANCO : _____							
CONTA _____							
CÓD APL: _____							
TESOUREIRO Art. Caixa _____			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 2026/006895 000Global	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903036 MATERIAL HOSPITALAR	0914	N.CONTA 0077
CREDOR 69349 CIRURGICA OLIMPIO LTDA		

ENDERECO JOAO ANTONIO SICOLI 560 CENTRO	FONE	CIDADE SAO JOSE DO RIO PRET
LICITAÇÃO Dispensa por Justific	NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO
	PROC.COMPR	EMIÇÃO 19114.08.26
		VENCIMENTO 31.12.26
FONTE 5	COD. APL 3500000	DESC. APL BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOE
		VALOR EMPENHO 11.860,00

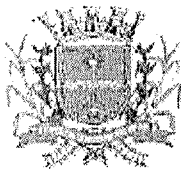
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
2	4000		SONDA URETRAL DESCARTÁVEL NUMERO 12, SILICONIZADA, CONFECCIONADA PVC ATOXICO FLEXIVEL, COM 02 ORIFÍCIOS CENTRAL E LATERAL, ESTERILIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE, CALIBRE - UNIDADE	2.280,00	
3	500		ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL - TAMANHO MÉDIO -116 MM DE EIXO LONGITUDINAL DE ELEMENTOS ARTICULADOS; -33 MM DE LARGURA		

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	
CÓD APL:	
TESOUREIRO	Art. 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(AMOS) 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

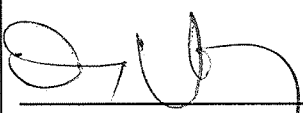
PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	N.EMPENHO/TIPO 2026/006895 000Global	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903036 MATERIAL HOSPITALAR	0914	N.CONTA 0077
CREDOR 69349 CIRURGICA OLIMPIO LTDA		

ENDERECO JOAO ANTONIO SICOLI 560 CENTRO	FONE	CIDADE SAO JOSE DO RIO PRET
LICITAÇÃO Dispensa por Justific	NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO
PROC.COMPR	EMISSION 19114.08.26	VENCIMENTO 31.12.26
FONTE 5	COD. APL 3500000	DESC. APL BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOE
		VALOR EMPENHO 11.860,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
6	500		DISTAL; -30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL	640,00	
24	1000		LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO MEDIO - CAIXA COM 100 UNIDADES	8.750,00	
			DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, NÚMERO 23G. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL ANGULADO E TRIFACETADO, PAREDE FINA, ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO, TUBO VILÍNILICO TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOK CODIFICADO EM CORES, EMBALADO UNITARIAMENTE. UNIDADE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS	190,00	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

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

Pagamento	CHEQUE : _____	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
Data: ____/____/____	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