

**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU**

Rua Padre João 11-25, Altos da Cidade, Bauru, S.P. CEP 17012-020

CNPJ 46.139.952/0001-91

Serviço de Controladoria Financeira

NOTA DE EMPENHO 02287/2020

CURRABILIDADE
PROC. 869 / 2020
FOLHAS: 656
ASS.:

Dados da Dotação:

Data: 16/12/2020	Tipo Empenho: Ordinário	Nº Processo: 2020/000899	Ficha: 00016	Nº Reserva:
Interessado: 14844 - J A MEDEIROS EMMERICII MATERIAIS HOSPITALARES			C.N.P.J. / C.P.F. CNPJ: 34.578.700/0001-80	
Endereço: AV SILVIO AMERICO SASDELLI 2790, JARDIM		C.E.P.: 85869-580	Cidade/Estado: FOZ DO IGUACU	Tel.: (45)3029-0075
Banco:		Âgência: -	Conta: -	
Email: financeiro@jamedeiros.com		Local de Entrega:		Prazo de Entrega:
Cond. Pgto.:			Validade Proposta:	
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU			Gestor: thiATHIAGO LUIS KARG QUIRINO	
Unid.Orçamentária: 050100 - GABINETE DO PRESIDENTE			Unid. Executora: 050101 - DIVISÃO AD	
Função: 17 - Saneamento			Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	
Programa: 0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA.			Proj/Atividade: 2141 - MANUTENÇÃO DAS	
Código Orçamentário: 4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material			Detalhe da Despesa: 4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios	
Fonte Rec.: 04 - Recursos Próprios da		Cod. Aplicação: 11000 - Geral		DotacaoAtual:
Empenho Anterior: 272.162.08		Valor Empenhado: 180,00		Saldo de Dotação: 271.982.08
C. de Custos: 4005 - 4005-OUTROS - DA			Licitação / Modalidade: Dispensa de Licitação -	
Contrato: 2020/000085		Convênio:	Ativo Não Financeiro:	Passivo Não Financeiro:
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO				

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
7,00	1,00	UNIDADE	085.002001.000004 - OXÍMETRO DIGITAL DEDO	180,00	180,00

16 / 12 / 2020

16 / 12 / 2020

HELIO JOSÉ DA SILVA

SIMONE CRISTINA BELLIDO
DIRETORIA - SERV. CONTROLADO

**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU**

Rua Padre João 11-25, Altos da Cidade, Bauru, S.P. CEP 17012-020

CNPJ 46.139.952/0001-91

Serviço de Controladoria Financeira

CONTABILIDADE

PROC.: 699 / 2020

FOLHAS: 657

ASS.:

NOTA DE EMPENHO 02284/2020**Dados da Dotação:**

Data: 16/12/2020	Tipo Empenho: Ordinário	Nº Processo: 2020/000899	Ficha: 00012	Nº Reserva:
Interessado: 14919 - HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			C.N.P.J. / C.P.F. CNPJ: 03.375.328/0001-80	
Endereço: R ADILIO ARTONI 46, JARDIM PETROPOLIS		C.E.P.: 19060-340	Cidade/Estado: PRESIDENTE	Tel.:
Banco:		Âgência: -	Conta: -	
Email:		Local de Entrega:	Prazo de Entrega:	
Cond. Pgto.:		Validade Proposta:		
Objeto: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU			Gestor: THIAGO LUIZ KARG QUIRINO	
Unid.Orçamentária: 050100 - GABINETE DO PRESIDENTE		Unid. Executora: 050101 - DIVISÃO AD		
Função: 17 - Saneamento		Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA.		Proj/Atividade: 2141 - MANUTENÇÃO DAS		
Código Orçamentário: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo		Detalhe da Despesa: 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar		
Fonte Rec.: 04 - Recursos Próprios da		Cod. Aplicação: 11000 - Geral		DotacaoAtual:
Empenho Anterior: 912.119,84		Valor Empenhado: 58,00		Saldo de Dotação: 912.061,84
C. de Custos: 2035 - 2035-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - D.A.			Licitação / Modalidade: Dispensa de Licitação -	
Contrato: 2020/000086		Convênio:	Ativo Não Financeiro:	Passivo Não Financeiro:
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO				

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2,00	1,00	UNIDADE	016.007001.000022 - BRAÇADEIRA/OBESO PARA APARELHO ESFIGMOMANOMETRO	58,00	58,00

16 / 12 / 2020

16 / 12 / 2020

HELIO JOSE DA SILVA
SIMONE CRISTINA BELLIDO
DIRETORIA - SERV. CONTROLADORIA F

**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU**

Rua Padre João 11-25, Altos da Cidade, Bauru, S.P. CEP 17012-020

CNPJ 46.139.952/0001-91

Serviço de Controladoria Financeira

CONTABILIDADE

PROC.: 899 / 2020

FOLHAS: 658

ASS.:

NOTA DE EMPENHO 02285/2020**Dados da Dotação:**

Data: 16/12/2020	Tipo Empenho: Ordinário	Nº Processo: 2020/000899	Ficha: 00016	Nº Reserva:
Interessado: 14919 - HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		C.N.P.J. / C.P.F. CNPJ: 03.375.328/0001-80		
Endereço: R ADILIO ARTONI 46, JARDIM PETROPOLIS	C.E.P.: 19060-340	Cidade/Estado: PRESIDENTE	Tel.:	
Banco:	Âgência: -	Conta: -		
Email:	Local de Entrega:	Prazo de Entrega:		
Cond. Pgto.:	Validade Proposta:			
Órgão.: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU	Gestor: THIAGO LUIS KARG KIRINO			
Unid.Orçamentária: 050100 - GABINETE DO PRESIDENTE	Unid. Executora: 050101 - DIVISÃO AD			
Função: 17 - Saneamento	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano			
Programa: 0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA.	Proj/Atividade: 2141 - MANUTENÇÃO DAS			
Código Orçamentário: 4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material	Detalhe da Despesa: 4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios			
Fonte Rec.: 04 - Recursos Próprios da	Cod. Aplicação: 11000 - Geral	DotacaoAtual:		
Empenho Anterior: 277.802.08	Valor Empenhado: 5.640.00	Saldo de Dotação: 272.162.08		
C. de Custos: 4005 - 4005-OUTROS - DA	Licitação / Modalidade: Dispensa de Licitação -			
Contrato: 2020/000086	Convênio:	Ativo Não Financeiro:	Passivo Não Financeiro:	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO.				

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,00	1,00	UNIDADE	085.002001.000001 - ESFIGMOMANOMETRO (APARELHO DE PRESSÃO) - DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO	240,00	240,00
8,00	20,00	UNIDADE	085.002001.000005 - TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO CRIANÇA/ADULTO	270,00	5.400,00

16 / 12 / 2020

16 / 12 / 2020

HELIO JOSE DA SILVA
SIMONE CRISTINA BELLIDO
DIRETORIA - SERV. CONTROLADORIA F

**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU**

Rua Padre João 11-25, Altos da Cidade, Bauru, S.P. CEP 17012-020

CNPJ 46.139.952/0001-91

Serviço de Controladoria Financeira

CONTABILIDADE

PROC.: 899 / 2020

FOLHAS: 659

ASS:

NOTA DE EMPENHO 02288/2020**Dados da Dotação:**

Data: 16/12/2020	Tipo Empenho: Ordinário	Nº Processo: 2020/000899	Ficha: 00012	Nº Reserva:
Interessado: 14925 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			C.N.P.J. / C.P.F. CNPJ: 56.081.482/0001-06	
Endereço: R PAULO DE FRONTIM 25, VILA VIRGINIA		C.E.P.: 14030-430	Cidade/Estado: RIBEIRÃO PRETO	Tel.:
Banco:		Âgência: -	Conta: -	
Email:		Local de Entrega:	Prazo de Entrega:	
Cond. Pgto.:		Validade Proposta:		
Órgão.: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU		Gestor: THIAGO LUIS KARG QUIRINO		
Unid.Orçamentária: 050100 - GABINETE DO PRESIDENTE		Unid. Executora: 050101 - DIVISÃO AD		
Função: 17 - Saneamento		Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA.		Proj/Atividade: 2141 - MANUTENÇÃO DAS		
Código Orçamentário: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo		Detalle da Despesa: 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar		
Fonte Rec.: 04 - Recursos Próprios da		Cod. Aplicação: 11000 - Geral	DotacaoAtual:	
Empenho Anterior: 912.061,84		Valor Empenhado: 560,34	Saldo de Dotação: 911.501,50	
C. de Custos: 2035 - 2035-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - D.A.			Licitacao / Modalidade: Dispensa de Licitação -	
Contrato: 2020/000087	Convênio:	Ativo Não Financeiro:	Passivo Não Financeiro:	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO				



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

Rua Padre João 11-25, Altos da Cidade, Bauru, S.P. CEP 17012-020

CNPJ 46.139.952/0001-91

Serviço de Controladoria Financeira

CONTABILIDADE

PROC.: 899 / 2020

FOLHAS: 660

ASS.: [assinatura]

NOTA DE EMPENHO 02288/2020

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
5,00	3,00	CAIXA	016.007001.000023 - FITA REAGENTE (PARA GLICOSÍMETRO) CONTENDO 50 UNIDADES CADA CAIXA.	39,00	117,00
6,00	2,00	CAIXA	016.007001.000024 - LANCETAS ESTÉREIS CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA.	6,80	13,60
9,00	10,00	UNIDADE	016.007001.000025 - MICROPORE 2,5 CM X 10 M	2,30	23,00
10,00	600,00	UNIDADE	016.007001.000026 - ABAIXADOR DE LÍNGUA, EM MADEIRA, MEDIDA PADRÃO	0,03	17,40
11,00	40,00	ROLO	016.007001.000027 - LENÇOL HOSPITALAR, BRANCO, 50 M X 70 CM	9,35	374,00
12,00	10,00	UNIDADE	016.007001.000028 - ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,80 M	0,97	9,67
13,00	10,00	UNIDADE	016.007001.000029 - ATADURA DE CREPE 06 CM X 1,80 M	0,57	5,67

16 / 12 / 2020

16 / 12 / 2020

HELIO JOSE DA SILVA

SIMONE CRISTINA BELLIDO
DIRETORIA - SERV. CONTROLADORIA F

**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU**

Rua Padre João 11-25, Altos da Cidade, Bauru, S.P. CEP 17012-020

CNPJ 46.139.952/0001-91

Serviço de Controladoria Financeira

CONTABILIDADE
PROC.: 689 12020
FOLHAS: 661
ASS.: **NOTA DE EMPENHO 02290/2020****Dados da Dotação:**

Data: 16/12/2020	Tipo Empenho: Ordinário	Nº Processo: 2020/000899	Ficha: 00016	Nº Reserva:
Interessado: 14925 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			C.N.P.J. / C.P.F. CNPJ: 56.081.482/0001-06	
Endereço: R PAULO DE FRONTIM 25, VILA VIRGINIA	C.E.P.: 14030-430	Cidade/Estado: RIBEIRÃO PRETO	Tel.:	
Banco:	Âgência: -	Conta: -		
Email:	Local de Entrega:	Prazo de Entrega:		
Cond. Pgto.:	Validade Proposta:			
Órgão.: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU	Gestor: THIAGO LUIS KARG QUIRINO			
Unid.Orçamentária: 050100 - GABINETE DO PRESIDENTE	Unid. Executora: 050101 - DIVISÃO AD			
Função: 17 - Saneamento	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano			
Programa: 0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA.	Proj/Atividade: 2141 - MANUTENÇÃO DAS			
Código Orçamentário: 4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material	Detalhe da Despesa: 4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios			
Fonte Rec.: 04 - Recursos Próprios da	Cod. Aplicação: 11000 - Geral	DotacaoAtual:		
Empenho Anterior: 271.982,08	Valor Empenhado: 68,00	Saldo de Dotação: 271.914,08		
C. de Custos: 4005 - 4005-OUTROS - DA		Licitação / Modalidade: Dispensa de Licitação -		
Contrato: 2020/000087	Convênio:	Ativo Não Financeiro:	Passivo Não Financeiro:	
'Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO				

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4,00	1,00	UNIDADE	085.002001.000003 - KIT GLICOSIMETRO - TESTE DE GLICEMIA	68,00	68,00

16/12/2020

16/12/2020

HELIO JOSE DA SILVA
SIMONE CRISTINA BELLIDO
DIRETORIA - SERV. CONTROLADORIA F