

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3047**

OR - Ordinário	FICHA: 408	DATA: 16/03/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01078/22
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0008/22	PROCESSO: 12	VENCIMENTO: 16/03/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	65.944.753/0001-09	CÓDIGO: 48184
ENDEREÇO: AV PARADA PINTO	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
10.305.0023.2065.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	4.761,41	2.370,00	17.868,59

VALOR EM R\$**2.370,00**

dois mil, trezentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01381/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000012/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GELO RÍGIDO PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DAS VACINAS, POR MODALIDADE DE DISPENSA Nº08/2022, PROCESSO Nº12/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
5	019.004.823	GELOX - GELO RIGIDO 550 (22X15X2)CM	300	UND	7,90000	2.370,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.370,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/03/2022


 ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Sandra Sostena

CPF 091.293.848-00

Data: 16/03/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3048**

OR - Ordinário	FICHA: 408	DATA: 16/03/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01079/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0008/22	PROCESSO: 12	VENCIMENTO: 16/03/2022
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.155.666/0001-23	CÓDIGO:48883
ENDEREÇO:RUA ZILDA	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
10.305.0023.2065.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	7.131,41	7.677,77	10.190,82

VALOR EM R\$**7.677,77**

sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01382/22;Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000012/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DOS TERMÔMETROS DIGITAL MÁXIMA/MÍNIMA, CAIXAS TÉRMICAS 16 LITROS, 8,5 LITROS, 5 LITROS PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DAS VACINAS, POR MODALIDADE DE DISPENSA Nº08/2022, PROCESSO Nº12/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.000.960	TERMOMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTI	50	UN.	83,47000	4.173,50
2	006.000.165	CAIXA TERMICA 5 L	10	UN	163,59000	1.635,90
3	006.000.208	CAIXA TERMICA 8,5 LITROS	8	UN	172,20000	1.377,60
4	006.000.166	CAIXA TERMICA 16 L	3	UN	163,59000	490,77

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.677,77**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/03/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Sandra Sostena

CPF 091.293.848-00

Data: 16/03/2022