

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59206f
NOTA DE EMPENHO**3175**

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|
| OR - Ordinario | FICHA: 408 | DATA: 21/03/2022 | CONTRATO: | PEDIDO Nº: 01136/22 |
|-----------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0008/22 | PROCESSO: 12 | VENCIMENTO: 21/03/2022 |
|---------------------|---------|--------------|------------------------|

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

| CODIGO | 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 | 14.809,18 | 2.370,00 | 7.820,82 |

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: 01472/22;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 SÃO PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DAS VACINAS, POR MODALIDADE DE DISPENSA Nº08/22, PROCESSO Nº12/22.

| 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: 21/03/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Sandra Sostena

CPF 091.293.848-00

Data: 21/03/2022

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3177**

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|
| OR - Ordinario | FICHA: 408 | DATA: 21/03/2022 | CONTRATO: | PEDIDO Nº: 01138/22 |
|-----------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0008/22 | PROCESSO: 12 | VENCIMENTO: 21/03/2022 |
|---------------------|---------|--------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| 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 | 17.179,18 | 7.696,97 | 123,85 |

VALOR EM R\$**7.696,97**

sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01473/22; 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 Nº08/22, PROCESSO Nº12/22.

| 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 | 165,51000 | 1.655,10 |
| 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**7.696,97**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/03/2022


ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Sandra Sostena

CPF 091.293.848-00

Data: 21/03/2022