

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

11252

OR - Ordinario

FICHA: 896

DATA: 01/07/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 04247/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

56.081.482/0001-06

CÓDIGO:3248

ENDEREÇO:R PAULO DE FRONTIM

RIBEIRAO PRETO

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0021.2071.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDERAL
05 301 012	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
2.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ação:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
688.830,76	92.879,59	6.240,00	589.711,17

VALOR EM R\$

6.240,00

seis mil, duzentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de "LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHOS PP, P E M, 100 % LÁTEX NATURAL, NÃO ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, LUBRIFICADAS COM PÓ ABSORVÍVEL. CAIXAS COM 100 UNIDADES." visto que os itens fracassaram no Pregão Eletrônico 25/24, Processo 47/24, enviado pela Diretoria de Saúde em 28/11/23 (ofício 311/2023) e ocorrido no dia 26/04/2024. Ressalto que estes produtos são itens imprescindíveis para a proteção do profissional de saúde e do paciente nos atendimentos prestados nas Unidades de Saúde. Informo ainda que já foi enviado nova abertura de processo licitatório, encaminhado pela Farmácia à Diretoria de Saúde em 07/05/2024 (após recebimento do relatório de fracassados em 06/05/2024). Ocorre que o processo licitatório foi publicado na data de ontem (17/06/24) com data agendada para o dia 04/07/24, no entanto já estamos sem saldo dos tamanhos solicitados neste termo para atendimento das Unidades de Saúde. Portanto o saldo

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.000.133	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. EXTRA F	70	CX	19,50000	1.365,00
2	031.000.020	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. P - CAIX	50	CX	19,50000	975,00
3	031.000.010	LUVA P/PROCEDIMENTO.MEDIA C/100 UN	200	CX	19,50000	3.900,00

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO 115610500 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)

CONTA CREDITO 331113600 MATERIAL HOSPITALAR

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.240,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/07/2024

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 01/07/2024