

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16646**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 437	DATA: 23/10/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06391/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/10/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA</b>	56.036.718/0001-92	CÓDIGO:41962
ENDEREÇO:AV PEDRO BUENO	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	5.865,74	111,00	12.023,26

**VALOR EM R\$****111,00**cento e onze reais \*\*\*\*\*  
\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

A presente solicitação de compra é fundamentada na implementação do uso racional do PPD (Derivado Proteico Purificado) de maneira transitória e excepcional, conforme orientações da Nota Informativa nº 1/2023. Em virtude de novas diretrizes, o IGRA (Teste de Liberação de Interferon Gama) será adotado como alternativa em casos específicos, substituindo o PPD realizado no Postão de Barretos. Essa mudança é especialmente relevante para pacientes que são candidatos ao uso de imunobiológicos ou que se encontram em tratamento com imunossuppressores, uma vez que esses grupos podem apresentar respostas imunes alteradas.

A aquisição de tubos para a coleta, acondicionamento e transporte de amostras de sangue é imprescindível para a realização dos exames laboratoriais necessários ao monitoramento eficaz dos casos de Tuberculose no município. Este monitoramento é vital para garantir a saúde

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.001.117	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO C	100	UNE	1,11000	111,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610500 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)  
CONTA CREDITO 331113600 MATERIAL HOSPITALAR

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****111,00**

Autorizo o empenho desta despesa.

Data: 23/10/2024

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 23/10/2024