

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****2685**

OR - Ordinário	FICHA: 433	DATA: 20/02/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01264/25
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/02/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD	43.684.367/0001-84	CÓDIGO: 55470
ENDEREÇO: RUA 34	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
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
37.875,46	6.270,29	3.390,00	28.215,17

**VALOR EM R\$****3.390,00**três mil, trezentos e noventa reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Aquisição de EPI para nebulização de inseticida, equipamento necessário considerando a exposição dos Agentes de Campo da Unidade de Controle de Vetores ao risco químico (Manipulação de inseticidas e equipamentos necessários à sua aplicação). De acordo com a NR 06 – Equipamentos de proteção individual – EPI, páginas 7 e 8, item D – EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, subitem e): peça uma quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros químicos para proteção das vias respiratórias contra gases e vapores; ou com filtros combinados para proteção das vias respiratórias contra gases e vapores e/ou material particulado. Ressaltamos que este item já foi solicitado a aquisição por meio de licitação e a mesma ainda está em andamento.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	011.000.917	FILTRO COMBINADO P/ RESPIRADOR FACI/	20	UNE	169,50000	3.390,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)  
CONTA CREDITO 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.390,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

Data: 20/02/2025