

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8378**

OR - Ordinário	FICHA: 382	DATA: 20/06/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03380/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0051/23	PROCESSO: 146/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: <b>INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>	11.042.902/0001-07	CÓDIGO:51976
ENDEREÇO:AV MOFARREJ	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
10.305.0023.1002.0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.500,00	0,00	5.419,00	1.081,00

**VALOR EM R\$****5.419,00**cinco mil, quatrocentos e dezenove reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03921/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000146/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - aquisição de kit monitoramento de temperatura/umidade para os refrigeradores de vacina

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	003.003.812	KIT MONITOR DE TEMPERATURA E UMIDAC	1	KIT	2.597,00000	2.597,00
2	003.003.813	SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE C	2	UN	991,00000	1.982,00
3	004.003.091	DISCADOR TELEFONICO COM CONEXAO E'	1	UND	840,00000	840,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 123110101 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)  
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****5.419,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/06/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 20/06/2023