

OR - Ordinário

FICHA: 433

DATA: 19/02/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 01251/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 19/02/2025

NOME: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA.

56.780.901/0001-06

CÓDIGO:49150

ENDEREÇO:R FRANCISCO BERTOZO

SAO MANUEL

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
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	4.666,29	1.604,00	31.605,17

VALOR EM R\$

1.604,00

um mil, seiscentos e quatro reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Tal solicitação se faz necessária considerando o grande número de casos de Dengue no município, a aquisição dos insumos visa maior eficiência nas inspeções domiciliares realizadas no combate à Dengue pela equipe da Unidade de Controle de Vetores
Os produtos descritos neste termo são aqueles compatíveis para apoio as atividades de inspeção domiciliar realizadas pela equipe da Unidade de Controle de Vetores, promovendo melhor qualidade na inspeção de ralos, bocas de lobo e outros locais com baixa luminosidade, facilitando a identificação de larvas do Aedes aegypti.
Acreditamos que a modalidade de aquisição dos produtos, de forma direta, se apresenta como a melhor opção para o município, considerando o pequeno quantitativo, valor relativamente baixo e a necessidade de reposição de equipamentos para apoio das ações de combate à Dengue,

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	011.000.965	LANTERNA TATICA LED T6	20	UN	80,20000	1.604,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO	115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO	331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS1.604,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/02/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa