

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 7257		
OR - Ordinario		FICHA: 433	DATA: 19/05/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02752/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/05/2025		
NOME: SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS N. 569 - CAMPOS E.-.			01.660.863/0001-58 RIBEIRAO PRETO		CÓDIGO: 1754	
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
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		12.883,09		325,00	24.667,37	
VALOR EM R\$						
325,00		trezentos e vinte e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Manutenção do Mini Gerador Aerosol UBV, com mão de obra inclusa, com a finalidade apoio as ações de combate à Dengue na nebulização de inseticida por intermédio de equipamento acoplado à veículo. A nebulização veicular é uma estratégia complementar às inspeções domiciliares, com a finalidade de combate à forma alada do Aedes aegypti, em ações de bloqueio de casos positivos ou com a finalidade de redução de casos em situações de alta transmissão da doença. Solicitação nº:						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	047.000.425	ELEMENTO FILTRO DE AR	1	PC.	135,00000	135,00
2	048.000.081	ANEL PISTAO	1	UNE	120,00000	120,00
3	047.002.087	TANQUE DE COMBUSTIVEL	1	UNE	70,00000	70,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)						
CONTA CREDITO 331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			325,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/05/2025 CERVANTES DA SILVA GARCIA CPF: Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA CPF: Data: 19/05/2025						

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 7258		
OR - Ordinario		FICHA: 435	DATA: 19/05/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02752/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/05/2025		
NOME: SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58		CÓDIGO:1754	
ENDEREÇO:RUA SILVEIRA MARTINS N. 569 - CAMPOS E.-.			RIBEIRAO PRETO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
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	
15.000,00	3.279,32		200,00		11.520,68	
VALOR EM R\$						
200,00 duzentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Manutenção do Mini Gerador Aerosol UBV, com mão de obra inclusa, com a finalidade apoio as ações de combate à Dengue na nebulização de inseticida por intermédio de equipamento acoplado à veículo. A nebulização veicular é uma estratégia complementar às inspeções domiciliares, com a finalidade de combate à forma alada do Aedes aegypti, em ações de bloqueio de casos positivos ou com a finalidade de redução de casos em situações de alta transmissão da doença. Solicitação nº:						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	053.000.423	SERVICO SUBSTITUICAO PECA	1	SV	200,00000	200,00
INFORMAÇÕES CONTABEIS						
CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)						
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			200,00
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 19/05/2025						
CERVANTES DA SILVA GARCIA						
CPF:						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA						
CPF:						
Data: 19/05/2025						