

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6559**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 345	DATA: 20/05/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02534/26
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/05/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</b>	04.879.401/0001-14	CÓDIGO: 61607
ENDEREÇO: CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR	ARACATUBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
10.305.0022.2037.0000	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
25.000,00	15.064,18	187,70	9.748,12

**VALOR EM R\$****187,70**cento e oitenta e sete reais e setenta centavos \*  
\*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Tal solicitação se faz necessária para coleta de sangue para análise, em pessoas candidatas ou em uso de imunobiológicos ou imunossuppressores. Os tubos serão utilizados para coleta, acondicionamento e transporte de amostras de sangue para a realização de exames laboratoriais, com a finalidade de monitoramento dos casos de Tuberculose no município. Estes materiais já foram encaminhados para licitação, juntamente com insumos farmacêuticos ou hospitalares neste mês de Abril de 2026, porém, considerando a complexidade para a cotação dos numerosos itens, o vencimento dos tubos em estoque e a necessidade de manutenção do monitoramento e acompanhamento dos casos de tuberculose, se faz necessário adquirir quantitativo de tubos com heparina até que o processo licitatório seja finalizado.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.001.118	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUC	100	UNE	1,87700	187,70

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)  
CONTA CREDITO 331113500 MATERIAL LABORATORIAL

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****187,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/05/2026

Cervantes da Silva Garcia

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF

Data: 20/05/2026