

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 8446
--	---

OR - Ordinário	FICHA: 480	DATA: 05/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03066/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/06/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: FRANZ WIZIACK NETO COMPRESSORES - ME ENDEREÇO: AV. 11, 515	14.487.407/0001-08 BARRETOS	CÓDIGO: 24303
--	--------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
10.301.0024.2068.0000	Manutencao do Departamento Odontologico
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.278,75	3.846,38	754,00	21.678,37

VALOR EM R\$	
754,00	setecentos e cinquenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Contratação de empresa para conserto e reforma geral com troca de peças em cabeçote de Compressor Pressure 5,2 ATG2 e com mão de obra inclusa. O referido equipamento encontra-se inoperante, o que resultou na suspensão dos atendimentos odontológicos na Unidade de Saúde Cabo Agnaldo. A realização do conserto é imprescindível para restabelecer os serviços e evitar maiores prejuízos à população, que atualmente precisa se deslocar até outras unidades de saúde para receber atendimento. Ressalta-se a importância dos atendimentos odontológicos como parte essencial da atenção básica, contribuindo para a prevenção de doenças, alívio de dores e promoção da saúde bucal da comunidade.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	028.000.914	VALVULA E RETIFICA DE SEDES	2	PC	120,00000	240,00
2	028.000.917	JOGO DE ANEIS	2	PC	94,00000	188,00
3	028.000.919	BRUNIR CILINDRO	2	PC	20,00000	40,00
4	028.000.915	JOGO DE JUNTAS	1	PC	74,00000	74,00
5	048.000.213	ROLAMENTOS	2	PC	48,50000	97,00
6	144.001.009	FILTROS DE AR ALUMINIO	2	UND	25,00000	50,00
7	028.000.916	VISOR DE OLEO	1	PC	25,00000	25,00
8	014.000.351	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA COMF	1	LIT	40,00000	40,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		
CONTA DEBITO	115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO	331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	754,00
----	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/06/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA
CPF: 029.793.358-27
Ordenador de Despesa

MUNICIPIO DE GUAIRA					NOTA DE EMPENHO	
AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676						
48.344.014/0001-59					8447	
OR - Ordinario		FICHA: 482	DATA: 05/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03066/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/06/2025	
NOME: FRANZ WIZIACK NETO COMPRESSORES - ME			14.487.407/0001-08		CÓDIGO: 24303	
ENDEREÇO: AV. 11, 515			BARRETOS			
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
10.301.0024.2068.0000	Manutencao do Departamento Odontologico					
01 310 000	SAÚDE-GERAL					
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
20.000,00		0,00		600,00		19.400,00
VALOR EM R\$						
600,00		seiscentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Contratação de empresa para conserto e reforma geral com troca de peças em cabeçote de Compressor Pressure 5,2 ATG2 e com mão de obra inclusa. O referido equipamento encontra-se inoperante, o que resultou na suspensão dos atendimentos odontológicos na Unidade de Saúde Cabo Agnaldo. A realização do conserto é imprescindível para restabelecer os serviços e evitar maiores prejuízos à população, que atualmente precisa se deslocar até outras unidades de saúde para receber atendimento. Ressalta-se a importância dos atendimentos odontológicos como parte essencial da atenção básica, contribuindo para a prevenção de doenças, alívio de dores e promoção da saúde bucal da comunidade.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
9	053.010.659	SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO COMPRES	1	SV	600,00000	600,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)						
OR				VALOR TOTAL DOS ITENS		600,00
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 05/06/2025						
CERVANTES DA SILVA GARCIA						
CPF: 029.793.358-27						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira						
CPF 399.314.838-06						
Data: 05/06/2025						