



AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000340/2022

Data de Emissão : 17/02/2022

1. DADOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Número da solicitação 0000225/2021
Unidade orçamentaria da solicitação 02.169.204/0001-86 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data da solicitação 27/05/2021
Objeto do procedimento da contratação Compra de Material de Consumo
Setor que recebe o objeto da contratação 07.01.007.003 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL - SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DO PROCEDIMENTO

Número do procedimento 0000043/2021
Procedimento Licitação - Pregão eletrônico
Contrato contrato não informado
Assinatura do contrato contrato não informado
Nº Contrato Web TCE não informado

3. DADOS DO ORÇAMENTO

Dotação orçamentaria 2047 - Manutenção do SAMU | Ficha: 356 | 3.3.90.30 | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Subelemento de despesa 25 - Material Para Manutenção De Bens Móveis
Saldo orçamentário R\$ 12.552,22

4. DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor F. REIS FILHO & CIA LTDA - ME
CNPJ 02.758.851/0001-23
Telefone (89)35223441
Insc. Estadual Insc. Municipal

5. ITENS

#	Descrição	Unidade	Quantidade	R\$ Unit.	Total R\$
1	BATERIA AUTOMOTIVA, 100 AMPERES, 12 VOLTS, POSITIVO LADO DIREITO, TERMINAL POLO ARREDONDADO, SELADA, SEM MANUTENCAO, PECA GENUINA COM CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELA MONTADORA, 1ª LINHA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMAS ABNT NBR 15940 DE 2013, E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA NR.401 DE 04/11/2008 E PORTARIAS INMETRO Nº 239/2012 E Nº 299/2012. (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE	UND.	1,00	531,00	531,00



2	BATERIA AUTOMOTIVA, 90 AMPERES, 12 VOLTS, POSITIVO LADO DIREITO, TERMINAL POLO ARREDONDADO, SELADA, SEM MANUTENCAO, PECA GENUINA COM CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELA MONTADORA, 1ª LINHA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMAS ABNT NBR 15940 DE 2013, E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA NR.401 DE 04/11/2008 E PORTARIAS INMETRO Nº 239/2012 E Nº 299/2012. (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE)	UND.	3,00	461,00	1.383,00
Total da Autorização:					1.914,00

6. JUSTIFICATIVA

AUTORIZA-SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA PELO SAMU . AS DESPESAS DECORRERÃO ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021. A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM QUESTÃO JUNTAMENTE COM ARP Nº 043/2021 POSSUI FORÇA DE CONTRATO CONFORME PREVISTO NO ART. 62 DA LEI 8.666/93 C/C EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO, CONSIDERANDO QUE OS MATERIAIS SERÃO FORNECIDOS PARA PRONTA ENTREGA, NÃO HAVENDO, PORTANTO OBRIGATORIEDADE DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

7. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Diretor Responsável

Ordenador da Despesa