



Prefeitura Municipal de Alexânia  
Secretaria Municipal de Saúde

## ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

**Processo nº** 2431/2020

**Objeto:** Aquisição de Solução Calibradora C1, C2, Fluid Pack C3 e Bobina 57mm.

**Fornecedor:** Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais Odontológicos e Assistência Técnica LTDA.

**CNPJ/CPF:** 02.346.952/0001-97.

**Valor total:** R\$ 3.192,20 (três mil cento e noventa e dois reais e vinte centavos)

Com fulcro no disposto no inciso I do art. 25, da Lei Federal n.º 8.666/1993, e ao abrigo do Parecer da Procuradoria de 19 de maio de 2020, e consoante ao que consta da instrução do presente processo, **AUTORIZO** a realização da despesa, por meio de **inexigibilidade de licitação**.

Determino a publicação da presente ratificação.

Alexânia, 20 de maio de 2020

**Márcio Pereira Braga**

Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 52/2019

Publicado nesta data mediante afixação no  
Placar de Avisos da Prefeitura Municipal,  
Alexânia GO, em 20/05/2020

Secretário Administrativo



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA  
FMS ALEXÂNIA

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
90880/2020	01/06/2020	3.192,20	Ordinário	0002431/20		0605

**Incorporação da Despesa:**

Órgão Gestor:	13 - FMS ALEXÂNIA
Unidade Orçamentária:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - SAUDE
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	1310 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Ação:	2684 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 - ATIVIDADE
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	36 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Destinação de Recurso:	081 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID-19

**Movimentação do Crédito Orçamentário:**

Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:
776.838,50	3.192,20	773646,30

**Dados do Credor:**

Credor:	<b>APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LT</b>
CNPJ:	<b>02.346.952/0001-97</b>
Endereço:	

Conta:	Tipo:
--------	-------

**Contrato/Licitação:**

Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:	
Modalidade:	Dispensa de Licitação	Licitação:	0/0	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:		Editais:	Aditivo de Valor:	Valor:	

**Especificação**

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE HEMOGASOMETRO. EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Tipo Documento	Número	Série	Valor
01/06/2020	Nota Fiscal	55475	1	3.192,20
<b>Totalização</b>				<b>3.192,20</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Data	Conta	Fonte	Número	Valor Documento	Valor Retido	Valor Líquido
01/06/2020	Ag 1302- C/C 25409-6	004.114.081	1087943	3.192,20	0,00	3.192,20
<b>Totalização</b>				<b>3.192,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,20</b>

  
MARCIO PEREIRA BRAGA  
GESTOR (A)  
CPF: 887.132.961-91

**FMS ALEXÂNIA**

RUA 15 DE NOVEMBRO, CENTRO, CEP: 72.920-000

11.254.840/0001-05

**ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇOS 4876**

**Data O.F.** 16/09/2020 **Data entrega** 16/09/2020 **Nota Empenho** 0 **Nº Processo de Compras** 2336 **Protocolo Compras** **Protocolo O.F.**

**Data da Compra** 01/06/2020 **Natureza da Compra** MATERIAL DE CONSUMO **Tipo de Processo** COMPRA DIRETA **Contrato** **Licitação**

**Função** SAUDE **Subfunção** Administracao Geral

**Ação** 2684 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 **Unidade** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 33152268 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ORTODONTOLÓGICOS E ASSISTENCIA TÉCNICA LT **CPF/CNPJ** 02.346.952/0001-97 **Pagamento**

**Endereço** **Dados Bancários** **Telefone**

**Observação**  
 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE HEMOGASOMETRO. EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.

**Dotação Orçamentária**

**Ficha** 0605 **Elemento** 3.3.90.30.00 **Especificação** ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 - MATERIAL DE CONSUMO

**Subelemento** 36 Material Hospitalar **Modalidade licitação** Não se Aplica(Ex. Despesas com Pessoal)

**Fonte** 114 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS **Destinação de recurso** 0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

**Produtos por Centro de Custo**

Centro de Custo: 0013.04.000.0000 - FMS ALEXÂNIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Codigo	Nome Produto	Marca	Unidade	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total	
16.190	0001 - SOLUÇÃO CALIBRADORA C1 CX COM/2 FRASCOS		CAIXA	1,0000	0,0000	897,0000	897,0000	
16.191	0002 - SOLUÇÃO CALIBRADORA C2 CX COM 2/FRASCOS		CAIXA	1,0000	0,0000	1.061,3000	1.061,3000	
19.739	0003 - FLUID PACK C3 CX C/ 1 FRASCO		UND	1,0000	0,0000	1.226,9000	1.226,9000	
16.193	0004 - BOBINA 57MM		UND	1,0000	0,0000	7,0000	7,0000	
				<b>Produtos</b>	<b>Acréscimos</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor Total</b>	
				3.192,2000	0,0000	0,0000	3.192,2000	

*Sara Lanuza Souza Melo*

**Sara Lanuza Souza Melo**

Mat 407159

Departamento de Compras

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.  
 Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por SARA LANUZA SOUZA MELO