



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEN DE FORNECIMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO						
Modalidade:	Dispensa de Licitação	Nº do contrato:	001-0104.2020.S.M.S.			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS.					
2. DADOS DA CONTRATADA						
Nome:	W W PASSOS DA SILVA LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	CNPJ:	35.056.927/0001-28.			
Endereço:	RUA DOUTOR OLAVO CAHET,S/N, CENTRO DA CIDADE DE ATALIAIA, ALAGOAS	Telefone / Email:	82-33136885			
3. FONTE DE RECURSO						
Dotação Orçament:	10.302.0004.6044 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGENCIA	DADOS DA .S.M.S.:	FUNDO M DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC 09.056.075/0001-69			
4. DESCRIÇÃO DO OBJETO						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	VALOR R\$	
					UNIT.	TOTAL
1	LAVADORA HORIZONTAL COM BARREIRA-MARCA MALTEC.(GRUPO SAZI) LHB 50 COM CAPACIDADE DE 22 A 100KG	Restauração geral	UNIDADE	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
2	CENTRIFUGA TIPO TRIPÉ, MARCA: MALTEC (GRUPO SAZI) EC30.	Restauração geral	UNIDADE	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
3	CALANDRA COM CILINDRO, MARCA: MALTEC CL 163	Manutenção corretiva restauração do rolo Manutenção da parte elétrica	UNIDADE	1	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
4	SECADORA ROTATIVA, MARCA: MALTEC:SR30, COM CAPACIDADE DE 60 A 130KG	Manutenção corretiva e preventiva	UNIDADE	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
5	COMPRESSOR KSS, CENTRAL DE 05 SAIDAS	Restauração do motor Restauração da parte elétrica Calibração	UNIDADE	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
6	DEFIBRILADOR CMOS DRAKE, DEA	Manutenção corretiva e preventiva Restauração da fote Calibração do sistema	UNIDADE	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
7	INCUBADORA FANEM IT 158TS	Manutenção corretiva e preventiva Calibração do sistema	UNIDADE	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
8	BERÇO AQUECIDO FANEM MULTI SYSTEM 2051	Manutenção corretiva e preventiva Calibração do sistema	UNIDADE	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
9	NEBULIZADOR OLIDEF C-71	Restauração do motor Calibração do motor	UNIDADE	1	R\$ 690,00	R\$ 690,00
10	FOCO AUXILAR XIRURGICO MEDPEJ FA 2000	Manutenção corretiva Restauração das placas de carga Troca de baterias Troca de lâmpadas	UNIDADE	4	R\$ 865,00	R\$ 3.460,00
11	CUSTO DE DESLOCAMENTO		PESSOA	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>						<b>16.970,00</b>
5. DADOS PARA ENTREGA						
Prazo de entrega:	A execução dos serviços, objeto deste registro de preço, deverá ocorrer no prazo estipulado em ata de registro, a contar do recebimento do pedido de fornecimento/nota de empenho sob pena das sanções previstas em termo de referência.					
Autorização Emitida em:				06 de abril de 2020		
				 Renato Manoel dos Santos Assinatura Secretário Adjunto de Saúde		
ACEITE DA CONTRATADA						
RECEBIDO EM: / /				Assinatura com carimbo		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA**  
 PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO  
 Lagoa da Canoa - AL  
 C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69

**Nota de Empenho**  
 ABRIL/2020

Nota de Empenho 0406001

**FORNECEDOR**

Nome: W W PASSOS DA SILVA LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI  
 CNPJ/CPF: 35056927000128  
 Endereço: RUA DOUTOR OLAVO CAHET, SN  
 Bairro: CENTRO  
 E-mail:  
 PIS/PASEP:  
 Compl: UF: AL  
 Cidade: Atalaia  
 Telefone: (82)3313-6885  
 RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 Saúde  
 SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS  
 Ação: 6044 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA  
 Natureza Despesa: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElemento: 339039170000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  
 Fonte: 041000000 Pro Vida  
 Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Processo: 2020/01090028

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	16.970,00	16.970,00	0,00

**HISTÓRICO**

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	16.970,0000	16.970,0000

DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS

16.970,00

Data: 06/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

*Renildo Manoel dos Santos*  
 Renildo Manoel dos Santos  
 Secretário Adjunto de Saúde

ANA MARIA DA SILVA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

*Alana Felix da Silva*  
 ALANA FÉLIX DA SILVA  
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759