



Título da Publicação: Emenda Parlamentar Impositiva Individual Nº 002/2024 à Lei Orçamentária Anual Nº 2898 de 27 de dezembro de 2024.

Campo	Descrição/Exemplo
Autor da Emenda	ERANDI HOEMBERGER DE SOUZA
Valor Destinado	R\$ 38.661,84
Valor Executado	R\$ 16.537,62
Base Legal	Artigos da Lei Orgânica Municipal, LDO Nº 2892/24 e LOA Nº 2898/24 que amparam a emenda.
Beneficiário(a)	Secretaria Municipal de Saúde.
Informações Contratuais	Pregão Eletrônico nº 17/2025 Contrato nº 57/2025 - Empenho nº 3161/2025 Pregão Eletrônico nº 17/2025 Contrato nº 58/2025 - Empenho nº 3162/2025 Pregão Eletrônico nº 17/2025 Contrato nº 59/2025 - Empenho nº 3163/2025 Pregão Eletrônico nº 17/2025 Contrato nº 61/2025 - Empenho nº 3165/2025 Dispensa de licitação – Empenho nº 5101/2025
Objeto Detalhado	Aquisição de equipamentos e material permanente: 1. CAMA HOSPITALAR 3 MANIVELAS COM COLCHÃO HOSPITALAR D33 – 02 un. 2. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO ATÉ 5LPM COM KIT (umidificador + cateter nasal) – 02 un. 3. POLTRONA HOSPITALAR COLETA – 03 un. 4. MESA DE EXAME CLÍNICO ESMALTADA, LEITO ESTOFADO 5. CARRO PADIOLA EPÓXI COM LEITO FIXO ESTOFADO COM GRADES – 01 un.
Justificativa	Pretende a Emenda, disponibilizar equipamento de última geração que possibilite aos profissionais de Saúde de nosso município um atendimento de excelência aos pacientes, para possibilitar qualidade desde o processo de triagem até o exame clínico e um diagnóstico com mais precisão.
Andamento da Execução	Executada/Concluída
Plano de Trabalho/Convênio	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARI

EMENDA IMPOSITIVA À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2024

Câmara Municipal de Jari
Comissão de Orçamento e Finanças, Fiscalização e Controle
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

Projeto de Lei Nº:		2986/2024		
Emenda Orçamento Nº:		002/2024		
Tipo de Emenda:		EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL		
Ordem de Prioridade:				
Autoria:	ERANDI HOEMBERGER DE SOUZA			
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde			
Justificativa:	Pretende a Emenda, disponibilizar equipamento de última geração que possibilite aos profissionais de Saúde de nosso município um atendimento de excelência aos pacientes, para possibilitar qualidade desde o processo de triagem até o exame clínico e um diagnóstico com mais precisão.			
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	CAMA HOSPITALAR 3 MANIVELAS COM COLCHÃO HOSPITALAR D33	02	6.650,00	13.300,00
	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO ATÉ 5LPM COM KIT (umificador + catéter nasal)	02	7.340,00	14.680,00
	POLTRONA HOSPITALAR COLETA	03	2.000,00	6.000,00
	MESA DE EXAME CLÍNICO ESMALTADA, LEITO ESTOFADO	02	1.115,00	2.230,00
	CARRO PADIOLA EPÓXI COM LEITO FIXO ESTOFADO COM GRADES	01	2.451,84	2.451,84
Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações		R\$38.661,84		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome		
Órgão:	04.00	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	04.01	SECRETARIA DA SAÚDE		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa:	0007	SAÚDE PARA TODOS		
Ação:	2.007	ATENDIMENTO DA UBS		
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.00.00.00.1.0500.00001002.02.01.00 Equipamentos e Materiais Permanente			
Valores Iniciais:	20.000,00			
Emenda (+):	38.661,84			
Valores Propostos:				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARI

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Unidade Orçamentária:	08.01	FAZENDA	
Função:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Subfunção:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Programa:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Ação:	9.998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESTINADO AS EMENDAS	
Natureza da Despesa:	9.9.99.99.00.00.00.00.1.0500.00000000.00.00.00 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		
Valores Iniciais:	765.504,42		
Emenda (-):	38.661,84		
Valores Propostos:			

Sala da Comissão, em _____ de _____ de 20____.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de _____/_____/_____, a _____/_____/_____.

Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
[DELTA] - NOTA DE EMPENHO COM ITENS - ESSENCIAIS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Página: 1

Usuário: maicon.chaves

C.N.P.J.: 01.609.402/0001-50
Município: JARI

Data do Empenho: 28/07/2025
Nº do Empenho: 3161/2025
ORDINARIO

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
Unidade:	04.001	SECRETARIA DA SAUDE
Funcional:	10.301.7	SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2072	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - ATENDIMENTO DA UBS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON
Recurso:	1.500.1002.0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DESPESAS COM AÇÕES E
Despesa:	92	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - ATENDIMENTO DA UBS

Valor Dotação:	79.323,68	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação	79.323,68	Valor do empenho:	6.070,00
Total (A):	79.323,68	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.070,00
		Total (A - B):	73.253,68

Credor:	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Email:	null
CPF/CNPJ:	12.581.380/0001-84	Inscr.Est./Ident.	Telefone: (51) 3751-1014
Endereço:	- 683	Cidade:	Encantado UF: RS
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	19934-6
Agência:	0423-5 - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 002/2024, Nº 013/2024, Nº 018/2024 DO PROJETO DE LEI Nº 2986/2024, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARI.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	6.070,00
Fundamento legal:	Lei 14133/21, Art.28, I	Número	101/2025
Modal. litação:	Pregão eletrônico	Número	17/2025
Contrato:	57/2025	Número SF:	1275/2025
		Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Dat 28/07/2025
Responsável

Itens do Empenho:					
Nº	Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
5	null	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS SEMRODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, GRADES LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E CERTIFICADO ANVISA.	2	2.535,00	5.070,00
9	null	CARRO PADIOLA, PINTURA EPOXI, COM LEITO FIXO, ESTOFADO E GRADES. CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1. 1/4X1,20MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23 REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. DIMENSÕES 1.80M LARGURA X 0,60M LARGURA X 0,76 M ALTURA. CERTIFICADO ANVISA	1	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
[DELTA] - NOTA DE EMPENHO COM ITENS - ESSENCIAIS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Empenho: 28/07/2025

Nº do Empenho: 3162/2025
ORDINARIO

C.N.P.J.: 01.609.402/0001-50
Município: JARI

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
Unidade:	04.001	SECRETARIA DA SAUDE
Funcional:	10.301.7	SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2072	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - ATENDIMENTO DA UBS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON
Recurso:	1.500.1002.0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DESPESAS COM AÇÕES E
Despesa:	92	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - ATENDIMENTO DA UBS

Valor Dotação:	79.323,68	Empenhos anteriores:	6.070,00
Valor Dotação	79.323,68	Valor do empenho:	19.300,00
Total (A):	79.323,68	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	25.370,00
		Total (A - B):	53.953,68

Credor:	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Email:	null
CPF/CNPJ:	05.652.247/0001-06	Inscr.Est./Ident.	Telefone: (11) 3775-0700
Endereço:	- 3005	Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP
Banco:	237 - Banco Bradesco S.A.	Conta:	83001-1
Agência:	0591 - BRADESCO	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 002/2024, Nº 013/2024, Nº 018/2024 DO PROJETO DE LEI Nº 2986/2024, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARI.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	19.300,00
Pagamentos:	Nº Pagamento.: 4835	Conta Bancária.: 041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. / 0402.022705 -	Valor .: 19.068,40
		Valor Total Pago.: 19.068,40	
		Valor Total à Pagar.: 0,00	

Fundamento legal:	Lei 14133/21, Art.28, I	Número	101/2025	Data:	
Modal. litação:	Pregão eletrônico	Número	17/2025	Data:	
Contrato:	58/2025	Número SF:	1276/2025	Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Dat 28/07/2025
Responsável

Itens do Empenho:					
Nº	Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
1	null	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LPM (LITROS POR MINUTO), MÓVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, COM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DE 92 +/- 4% A 5 LPM E 94 +/- 2% A 2 LPM; COM FLUXO VARIÁVEL DE 0,5 A 5 L/ MIN; FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; SISTEMA DE ALARME PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS E INTERCORRÊNCIAS, COMO QUEDA DE PRESSÃO, FALHA ELÉTRICA E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO FORA DOS PARÂMETROS NORMAIS DE OPERAÇÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V/60HZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CÂNULA NASAL SILICONADA OU MÁSCARA FACIAL OU MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA E COPO DE UMIDIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E CERTIFICADO ANVISA.	5	2.860,00	14.300,00
3	null	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 3 LPM (LITROS POR MINUTO), MÓVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, COM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DE 93 +/- 3%; COM FLUXO VARIÁVEL DE 0,5 A 3 L/ MIN; FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; SISTEMA DE ALARME PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS E INTERCORRÊNCIAS, COMO QUEDA DE PRESSÃO,	1	5.000,00	5.000,00

Encarregado do serviço ALEXANDRA PAGLIARINI JOCELIR TEIXEIRA MUCHA SINEZIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
SECRETÁRIA DA FAZENDA TESOUREIRO CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
[DELTA] - NOTA DE EMPENHO COM ITENS - ESSENCIAIS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Página: 2 / 2

Usuário: maicon.chaves

C.N.P.J.: 01.609.402/0001-50

Data do Empenho: 28/07/2025

Nº do Empenho: 3162/2025
ORDINARIO

Município: JARI

FALHA ELÉTRICA E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO FORA DOS
PARÂMETROS NORMAIS DE OPERAÇÃO; ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA DE 220 V/60HZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CÂNULA
NASAL SILICONADA OU MÁSCARA FACIAL OU MÁSCARA PARA
TRAQUEOSTOMIA E COPO DE UMIDIFICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA
DE 12 (DOZE) MESES E CERTIFICADO ANVISA.

Encarregado do serviço

ALEXANDRA PAGLIARINI
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO

SINEZIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
[DELTA] - NOTA DE EMPENHO COM ITENS - ESSENCIAIS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Página: 1 / 1

Usuário: maicon.chaves

C.N.P.J.: 01.609.402/0001-50

Data do Empenho: 28/07/2025

Nº do Empenho: 3163/2025

Município: JARI

ORDINARIO

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
Unidade:	04.001	SECRETARIA DA SAUDE
Funcional:	10.301.7	SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2072	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - ATENDIMENTO DA UBS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON
Recurso:	1.500.1002.0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DESPESAS COM AÇÕES E
Despesa:	92	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - ATENDIMENTO DA UBS

Valor Dotação:	79.323,68	Empenhos anteriores:	25.370,00
Valor Dotação	79.323,68	Valor do empenho:	2.930,00
Total (A):	79.323,68	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	28.300,00
		Total (A - B):	51.023,68

Credor:	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Email:	null
CPF/CNPJ:	32.593.430/0001-50	Inscr.Est./Ident.	Telefone: (43) 3339-1320
Endereço:	- 1595	Cidade:	Londrina UF: PR
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	31999-6
Agência:	1472-9 - BANCO DO BRASIL	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 002/2024, Nº 013/2024, Nº 018/2024 DO PROJETO DE LEI Nº 2986/2024, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARI.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	2.930,00
Pagamentos:	Nº Pagamento.: 4396	Conta Bancária.: 041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. / 0402.022705 -	Valor .: 2.894,84
		Valor Total Pago.:	2.894,84
		Valor Total à Pagar.:	0,00

Fundamento legal:	Lei 14133/21, Art.28, I	Número	101/2025	Data:
Modal. litação:	Pregão eletrônico	Número	17/2025	Data:
Contrato:	59/2025	Número SF:	1277/2025	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Dat 28/07/2025
Responsável

Itens do Empenho:					
Nº	Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
7	null	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. PINTURA ÉPOXI ATRAVES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA NA DENSIDADE 26. REVESTIDA EM COURVIN LAVÁVEL. PREFERENCIALMENTE, NA COR PRETA. RECLINÁVEL MANUALMENTE EM ATÉ 3 (TRÊS) POSIÇÕES, COM DESCANSO PARA PÉS. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. APOIO PARA BRAÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS 1800X600X800 MM. COM CAPACIDADE APROXIMADA DE ATÉ 150 KG. CERTIFICADO ANVISA.	3	810,00	2.430,00
10	null	INALADOR/NEBULIZADOR DE AR PORTÁTIL; COM MÁSCARAS ANATÔMICAS, FLEXÍVEIS E ATÓXICAS ADULTO E INFANTIL; ELÁSTICOS REGULÁVEIS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. EMBALAGEM CONTENDO COMPRESSOR, MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL, MICRONEBULIZADOR, EXTENSÃO, FILTRO DE AR, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DA ANVISA.	5	100,00	500,00

Encarregado do serviço

ALEXANDRA PAGLIARINI
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO

SINEZIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
[DELTA] - NOTA DE EMPENHO COM ITENS - ESSENCIAIS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 01.609.402/0001-50
Município: JARI

Data do Empenho: 28/07/2025
Nº do Empenho: 3165/2025
ORDINARIO

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
Unidade:	04.001	SECRETARIA DA SAUDE
Funcional:	10.301.7	SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2072	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - ATENDIMENTO DA UBS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON
Recurso:	1.500.1002.0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DESPESAS COM AÇÕES E
Despesa:	92	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - ATENDIMENTO DA UBS

Valor Dotação:	79.323,68	Empenhos anteriores:	34.190,00
Valor Dotação	79.323,68	Valor do empenho:	1.350,00
Total (A):	79.323,68	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	35.540,00
		Total (A - B):	43.783,68

Credor:	ALCI N. BECKER & CIA LTDA		Email:	null	
CPF/CNPJ:	07.052.779/0001-38	Inscr.Est./Ident.	Telefone:	(55) 3265-1177	
Endereço:	- 0		Cidade:	Agudo	UF: RS
Banco:	041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Conta:	060589390-8	
Agência:	0102- - BANRISUL		Tipo da Conta:	Corrente	

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 002/2024, Nº 013/2024, Nº 018/2024 DO PROJETO DE LEI Nº 2986/2024, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARI.

Fonte de Recurso: Ordinário				Valor geral:	1.350,00
Fundamento legal:	Lei 14133/21, Art.28, I	Número	101/2025	Data:	
Modal. litação:	Pregão eletrônico	Número	17/2025	Data:	
Contrato:	61/2025	Número SF:	1279/2025	Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Dat 28/07/2025
Responsável

Itens do Empenho:					
Nº	Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
8	null	MESA DE EXAME CLINICO ESMALTADA COM LEITO ESTOFADO. LEITO EM CHAPA DE MDF DE 15MM COM ESPUMA D26 REVESTIDO EM COURVIM, CABECEIRA REGULADA EM QUATRO POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800X600X800 MM, CAPACIDADE APROXIMADA DE ATÉ 150KG	2	675,00	1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 01.609.402/0001-50
Município: JARI

Página: 1

Usuário: maicon.chaves

Data do Empenho: 01/12/2025

Nº do Empenho: 5101/2025
ORDINARIO

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
Unidade:	04.001	SECRETARIA DA SAUDE
Funcional:	10.301.7	SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2072	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - ATENDIMENTO DA UBS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON
Recurso:	1.500.1002.0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DESPESAS COM AÇÕES E
Despesa:	92	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - ATENDIMENTO DA UBS

Valor Dotação:	79.323,68	Empenhos anteriores:	35.540,00
Valor Dotação	79.323,68	Valor do empenho:	957,62
Total (A):	79.323,68	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	36.497,62
		Total (A - B):	42.826,06

Credor:	SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	Email:	sm@santamariamedical.com.br
CPF/CNPJ:	44.100.756/0001-88	Inscr.Est./Ident.	Telefone: (55) 3311-6711
Endereço:	- 2245	Cidade:	Santa Maria UF: RS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES HOSPITALARES D33, CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE DENSIDADE D33, COM CAPA DE NAPA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,88M X 0,88M X 0,12M, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARI/RS, EM ATENDIMENTO À EMENDA IMPOSITIVA Nº 002/2024, CONSTANTE DO PROJETO DE LEI Nº 2986/2024. O ITEM INTEGROU O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025, O QUAL RESTOU DESERTO, NÃO HAVENDO FORNECEDORES INTERESSADOS OU PROPOSTAS VÁLIDAS, CONSIDERANDO QUE OS COLCHÕES COMPÕEM O CONJUNTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 002/2024, VINCULADA AO PROJETO DE LEI Nº 2986/2024, E POSSUEM COMPATIBILIDADE TÉCNICA COM OS DEMAIS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JÁ LICITADOS, A REPETIÇÃO EXCLUSIVA DO CERTAME APENAS PARA ESSE PRODUTO NÃO SE MOSTRA VIÁVEL, SOB PENA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO E ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS. OS COLCHÕES ADEQUADOS ASSEGURAM CONFORTO, SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DURANTE O ATENDIMENTO CLÍNICO PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) QUE NECESSITAM PERMANECER NA SALA DE OBSERVAÇÃO DA UBS DR. NAUDAR VICENTE KONZEN. A AUSÊNCIA DESSES MATERIAIS INVIABILIZA O USO PLENO DOS LEITOS DISPONÍVEIS, REDUZ A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E COMPROMETE A QUALIDADE ASSISTENCIAL OFERECIDA, IMPACTANDO DIRETAMENTE A EFETIVIDADE E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DIANTE DO EXPOSTO, A CONTRATAÇÃO DIRETA ENQUADRA-SE NO ART. 75, INCISO III, DA LEI Nº 14.133/2021, QUE AUTORIZA A DISPENSA DE LICITAÇÃO QUANDO NÃO ACUDIREM INTERESSADOS EM CERTAME ANTERIOR E SUA REPETIÇÃO PUDER ACARREJAR PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO, DESDE QUE MANTIDAS AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE ESTABELECIDAS. CONTA CONTÁBIL: 44299

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 957,62

Fundamento legal:	Número	Data:
Modal. litação:	Número	Data:
Contrato:	Número SF:	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Dat 01/12/2025
Responsável

Itens do Empenho:					
Nº	Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
1	120044233	COLCHÃO HOSPITALAR D33 DIMENSÕES: A 1,88 X L:0,88 X C: 01,12M; CONFECCIONADO EM ESPUMA COM CAPA DE NAPA AZUL OU PRETA; SUPORTE DE ATÉ 120 KG.	2	478,81	957,62

Encarregado do serviço	ALEXANDRA PAGLIARINI SECRETARIA DA FAZENDA	JOCELIR TEIXEIRA MUCHA TESOUREIRO	SINEZIO TEIXEIRA DE MEDEIROS CONTADOR
------------------------	---	--------------------------------------	--