SEMSA
PROC.: 052/2025
FLS.: 073
ASS.:

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 007/2026 - SEMSA

O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob n° 04.653.408.0001/13, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 13.939.816/0001-27**, com sede à Praça do Centro Cívico, s/n – Centro – Caracaraí-RR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Ilustríssima Senhora **ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO,** inscrito (a) no CPF nº. 867.413.302-91, **AUTORIZA** a empresa **DISTRIBUIDORA TOP GAS LTDA** - CNPJ **nº 24.120.972/0001-88**, com sede à Rua Boa Vista, n° 299, São José Operário, **24.120.972/0001-**, neste ato representada pelo seu Administrador, Sr. Francivaldo dos Santos, inscrito no CPF nº 512.375.472-53, a fornecer o material abaixo especificado, constante na **Ata de Registro de Preços nº 045/2025 - Processo Administrativo nº 052/2025/2023 – Pregão Presencial nº 90035/2025-SRP.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARACARAÍ-RR, PROCESSO Nº 052/2025.

LOTE I - GÁS DE COZINHA – EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	**RECARGA DE GÁS DE COZINHA LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13KG.** Especificação: Carga de Gás (refil) - gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha) - acondicionado em botijão de 13kg.	UND	50	R$ 162,00	R$ 8.100,00
2	**BOTIJÃO PARA GÁS** uso: doméstico, capacidade: cerca de 13 kg, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança - **Vazio.**	UND	5	R$ 160,00	R$ 800,00
VALOR TOTAL					**R$ 8.900,00**

LOTE I - GÁS DE COZINHA – ATENÇAO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	**RECARGA DE GÁS DE COZINHA LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13KG.** Especificação: Carga de Gás (refil) - gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha) - acondicionado em botijão de 13kg.	UND	4	R$ 162,00	R$ 648,00
VALOR TOTAL					**R$ 648,00**

LOTE I - GÁS DE COZINHA – SAMU					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**

SEMSA
PROC.: 052/2023
FLS.: 074
ASS:

1	**RECARGA DE GÁS DE COZINHA LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13KG.** Especificação: Carga de Gás (refil) - gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha) - acondicionado em botijão de 13kg.	UND	4	R$ 162,00	R$ 648,00
VALOR TOTAL					**R$ 648,00**

LOTE I - GÁS DE COZINHA – Incentivo as Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	**RECARGA DE GÁS DE COZINHA LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13KG.** Especificação: Carga de Gás (refil) - gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha) - acondicionado em botijão de 13kg.	UND	20	R$ 162,00	R$ 3.240,00
2	**BOTIJÃO PARA GÁS** uso: doméstico, capacidade: cerca de 13 kg, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança - **Vazio.**	UND	3	R$ 160,00	R$ 480,00
VALOR TOTAL					**R$ 3.720,00**

VALOR TOTAL: R$ 13.916,00 (Treze mil novecentos e dezesseis reais).

PROJETO DE ATIVIDADE: Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP

FONTE DE RECURSO: 1.600.99

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0040.6.033

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00

RED.: 420

VALOR: R$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos reais)

PROJETO DE ATIVIDADE: Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC

FONTE DE RECURSO: 1.600.99

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0033.6.013

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00

RED.: 425

VALOR: R$ 648,00 (Seiscentos e quarenta e oito reais)

PROJETO DE ATIVIDADE: Serviços de atendimento móvel as urgências e emergências - SAMU 192 - SUS

SEMSA
PROC.: 052/2025
FLS.: 075
ASS.:

FONTE DE RECURSO: 1.600.99

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0034.6.014

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00

RED.: 429

VALOR: R$ 648,00 (Seiscentos e quarenta e oito reais)

PROJETO DE ATIVIDADE: Incentivo as Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais

FONTE DE RECURSO: 1.600.99

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.305.0037.6.018

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00

RED.: 435

VALOR: R$ 3.720,00 (Três mil setecentos e vinte reais)

PRAZO DE FORNECIMENTO: Imediato

REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Francivaldo dos Santos.

Caracaraí - RR, 23 de fevereiro de 2026.

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 195/2023

RECEBEMOS a referida Autorização de Compras, e estamos de pleno acordo com todas as exigências constantes na **Ata de Registro de Preços nº 045/2025 - Processo Administrativo nº 052/2025/2023 – *Pregão Presencial nº 90035/2025-SRP*.**

Caracaraí- RR, 23 de fevereiro de 2026.

Francivaldo dos Santos

DISTRIBUIDORA TOP GAS LTDA
CNPJ nº 24.120.972/0001-88
CONTRATADA