



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA

PEDIDO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PROCESSO DE COMPRA Nº 168119

Data	Requisitante	Aprovação
29/09/2026	KELLY CRISTINA ARAUJO PIMENTA	14/10/2026 MARCIO HENRIQUE EITI IQUEGAMI

Unidade Orçamentária

002.009.008.000.000 (SM_SAU) DIVISÃO DE UNIDADE DE PRON

Dotação

260 - 103020024.2063.339030 MATERIAL DE CONSUMO

Vínculo

02.801.0730 - EMENDA CUSTEIO 2025.269.72186

Descrição do Pedido

AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E ETIQUETA PARA A UPA

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Ata	Unidade	Qtde	Unitário	Total
1.06.03.0283-4	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICADA EM PAPEL SINTÉTICO, COM LACRE ADESIVO PICOTADO INVOLÁVEL		PT - Pacote	30,00	167,5000	5.025,00

Observações

AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E ETIQUETA PARA A UPASOLICITANTE: DANIELACORES E QUANTIDADES? 15 PCT AZUL E 15 PCT VERDE

Justificativa

AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E ETIQUETA PARA A UPAA aquisição justifica-se pelo aumento da demanda pelos serviços de urgência e emergência, especialmente em períodos de maior fluxo turístico no Município, quando há elevação da população flutuante e, conseqüentemente, do número de atendimentos e classificações de risco pelo Protocolo de Manchester.Os dados de junho a setembro demonstram a utilização significativa de pulseiras de identificação nas diferentes classificações de risco, evidenciando o consumo contínuo do material. Dessa forma, a aquisição é necessária para garantir o abastecimento das unidades, assegurar a correta identificação dos pacientes e manter a continuidade, segurança e qualidade dos atendimentos prestados pela Secretaria Municipal da Saúde.

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

À vista dos elementos constantes do presente processo, AUTORIZO, com fundamento, Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, a contratação direta, por dispensa de licitação, de: - 61.130.340/0001-21 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA, Valor de R\$ 5025,00. - Valor Total Geral R\$ 5025,00. AUTORIZO, outrossim, o empenho dos recursos necessários ao atendimento da despesa, onerando a dotação informada. Determino a publicação da presente autorização, no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e demais sítios eletrônicos que se fizerem necessários.

Total do Pedido 5.025,00

Obs. Documento oficial de ordenação de despesa, substitui a assinatura da nota de empenho.

Autorizo o prosseguimento do processo para atendimento ao pedido.

Assinatura Eletrônica do Ordenador da Despesa

Data Assinatura

14/10/2026 10:44:11

Responsável

CN=MARCIO HENRIQUE EITI IQUEGAMI:11492746894, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3,

Assinatura

NVtYGdp9TGylEOx17NsbdoqpDigjUycr2jb+V7CWZd2d2oUU812p4jTsyHa0oGc9YFo2VNid
E/VRfFaislM/tMb0xji1mvi8CFIZDApALpYx5p4Mddezn/GjPjK8pRZhhCSxRBVT665pgqfw
7kcNhCvulDsLOu2kM7cEj/WbftCr8PfJ+rBABNiU9/cDhGfXKmgtt8wh5AXAUfuw94WZB8fc
DFXwfZotzviUqk2OIZIJUK6Jcfi04LAnmfd29iwUdKiXKI0k1l+vIwjZ0A7dsRyWVQc9C3Na
K604L4nsPg+KTFzyoZM0v/WN/GfksLqnykqHUXZ7lxmPeGfAnPFFxg==