

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****14458**

OR - Ordinário	FICHA: 770	DATA: 10/10/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05139/25
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/10/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: COMERCIAL PABLOS LTDA.	40.851.102/0001-35	CÓDIGO:48296
ENDEREÇO:HEROTIDES MACIEL OLIVEIRA PONTES	MIRASSOL	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0021.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL
02 302 013	TRANSF. EST. RES.76 DEMANDA 202212041142
2.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	131.630,83	490,00	17.879,17

VALOR EM R\$**490,00**

quatrocentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição se justifica devido à necessidade de dispensar os itens às unidades básicas de saúde para a realização de atendimentos à população guairense. Esse item foi fracassado no Pregão Eletrônico 58/2025 ocorrido em 24/09/2025. A compra desses itens é fundamental para assegurar a continuidade do atendimento dos pacientes pelas unidades de saúde, promovendo seu bem-estar e saúde mental. Ressalto que estes produtos são itens imprescindíveis para o funcionamento e atendimento dos pacientes do nosso município. De acordo com a nossa demanda, o saldo em estoque não é suficiente para suprir o atendimento.

A obtenção dos itens configura não apenas a satisfação de uma necessidade básica de saúde, mas também a garantia de acesso aos atendimentos nas Unidades de Saúde pela população. Esta medida evidencia a prioridade absoluta do interesse dos pacientes, assegurando que

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	031.001.132	CATETER OU CANULA PRA TERAPIA VENO	500	UN	0,98000	490,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610500 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)
CONTA CREDITO 331110800 MATERIAL FARMACOLÓGICO

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**490,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/10/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118--79

Data: 10/10/2025