

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****5482****OR - Ordinário**

FICHA: 839

DATA: 09/04/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 02171/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 09/04/2025

NOME: **TEKMARKET INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

21.579.468/0001-52

CÓDIGO:47094

ENDEREÇO: RUA ALAMEDA DA INOVAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.302.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - RECURSO FEDERAL
05 302 002	SAMU 192
2.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
91.842,57	15.904,11	4.758,00	71.180,46

VALOR EM R\$**4.758,00**

quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de Pás Adesivas/Eletrodo, uso Adulto e Pediátrico, compatível com Desfibrilador (DEA) EasyShock TOTH como uma medida imprescindível para assegurar a qualidade e segurança dos atendimentos prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A aquisição de PÁS descartáveis para o aparelho de desfibrilação externa semiautomático já existente em nossa rede municipal de saúde é essencial, conforme a necessidade de substituição, prazo de validade e/ou utilização do equipamento. Informamos que unidade móvel de Urgência possui o Desfibrilador Externo SemiAutomático da marca EasyShock Toth e que o mesmo, para exercer a função necessária, necessita dos insumos descartáveis citados acima. Ressaltamos ainda que os insumos foram solicitados na licitação PE 104/2024 – PROCESSO 228/24 mas fracassaram no processo. Portanto é imprescindível a aquisição imediata dos itens, visto a fundamental necessidade para os atendimentos

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.001.194	PAS ADESIVAS/ELETRODO, USO ADULTO E	6	UNI	793,00000	4.758,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610500 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)
 CONTA CREDITO 331113600 MATERIAL HOSPITALAR

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**4.758,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/04/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF [REDACTED]

Data: 09/04/2025