

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**5067**

OR - Ordinário	FICHA: 413	DATA: 17/04/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02044/26
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/04/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	40.175.705/0001-64	CÓDIGO: 61521
ENDEREÇO: VP 2D	ANAPOLIS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.302.0025.2044.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
473.485,45	229.036,68	5.940,00	238.508,77

VALOR EM R\$**5.940,00**

cinco mil, novecentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de assegurar o direito à saúde do paciente, uma criança de 5 anos que conforme relatório médico necessita do uso da sonda de gastrostomia tipo Mic Key FR 14 X 1,7 CM.

A gastrostomia é indicada quando o paciente necessita manter a via alternativa de alimentação enteral por mais de um mês, pois a permanência da sonda nasoesnteral, além desse período, aumenta o número de complicações. A disfagia é o maior motivo da indicação da GPE. Essa dificuldade para deglutir pode ser devida a disfagias primárias: alterações peristálticas do esôfago que ocorrem nos acidentes vasculares encefálicos, doenças neurológicas, colagenases e traumas; ou devida a disfagias secundárias: processos obstrutivos, como câncer de cabeça, pescoço e esôfago.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.968	SONDA GASTROSTOMIA MIC KEY FR 14 X 1	3	UNI	1.980,00000	5.940,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 331210200 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**5.940,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/04/2026

Cervantes da Silva Garcia

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA [REDACTED]

Data: 17/04/2026