

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**309**

OR - Ordinário	FICHA: 418	DATA: 13/01/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00060/23
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0102/22	PROCESSO: 272	VENCIMENTO:
---------------------	---------	---------------	-------------

NOME: GUEDES & LOPES COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA-ME	10.977.573/0001-23	CÓDIGO: 22794
ENDEREÇO: AV. 17, 590	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN
10.301.0021.2071.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDERAL
05 301 007	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
173.000,00	0,00	4.158,00	168.842,00

VALOR EM R\$**4.158,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00002/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000272/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 102 - Mod. Formatada: 102 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROMPIMENTO DE FIBRA OPTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.620	MAO DE OBRA PARA LANÇAMENTO DE CAI	1	SER	4.158,00000	4.158,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 CONTA CREDITO 213110109 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**4.158,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/01/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

CPF 265.767.148-90

Data: 13/01/2023