

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****16908****OR - Ordinário**

FICHA: 930

DATA: 01/12/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 06071/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 01/12/2025

NOME: **GUEDES & LOPES COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA-ME**

10.977.573/0001-23

CÓDIGO: 22794

ENDEREÇO: AV. 17, 590

GUAIRA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
10.301.0021.2071.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDERAL		
05 301 007	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		
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
114.024,90	695,00	2.505,00	110.824,90

VALOR EM R\$**2.505,00**

dois mil, quinhentos e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA. INTERLIGANDO A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ ADALBERTO A REDE PRINCIPAL DE DADOS.

reserva 945

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.777	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DE FI	1	SER	2.505,00000	2.505,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.505,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

01/12/2025