

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4005**

OR - Ordinário	FICHA: 777	DATA: 31/03/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01726/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: PROSEGURANCA EQUIP. DE PROTECAO LTDA-ME	02.454.902/0001-23	CÓDIGO:3979
ENDEREÇO:RUA 18, N. 1237-.	BARRETOS	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.305.0022.2037.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica
95 303 003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS
2.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.945,01	0,00	759,60	41.185,41

VALOR EM R\$**759,60**

setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de calçado de segurança com Certificado de Aprovação, para atendimento a relatório médico apontando problema de saúde em servidor público, classificação no CID-10: M773/M725/M659 (esporão, fascite plantar e sinovite).
A aquisição deste produto visa atender a NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI; fornecendo o equipamento de proteção que melhor se adeque ao servidor público, no caso.

ficha 777

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	011.000.991	BOTINA DE SEGURANÇA	4	PAR	189,90000	759,60

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**759,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/03/2026

Cervantes da Silva Garcia

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

Data: 31/03/2026