

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 17010		
OR - Ordinário		FICHA: 502	DATA: 05/12/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 06098/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/12/2025		
NOME: WESLEI DOS SANTOS FERREIRA - ME		22.307.520/0001-84		CÓDIGO: 25564		
ENDEREÇO: AV 13, 619		GUAIRA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA					
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistência Especializada					
01 310 000	SAÚDE-GERAL					
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		
1.817.234,17		1.755.201,18		3.600,00		
SALDO ATUAL		58.432,99				
VALOR EM R\$						
3.600,00		três mil e seiscentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
A presente contratação tem como finalidade a execução da infraestrutura de tubulação necessária ao pleno funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado já instalados nas dependências da Diretoria Municipal de Saúde. Embora os equipamentos de climatização estejam devidamente posicionados e fixados, os mesmos não se encontram em operação devido à ausência da rede de tubulação específica, imprescindível para o seu correto funcionamento. A ausência dessa infraestrutura compromete diretamente o conforto térmico dos ambientes, impactando negativamente tanto no bem-estar dos usuários quanto na produtividade das atividades desenvolvidas no local. Destaca-se que a climatização adequada é essencial para garantir condições apropriadas de trabalho, conservação de equipamentos e atendimento ao público, especialmente em períodos de temperaturas						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.850	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA TUB	40	MT	90,00000	3.600,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)						
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			3.600,00
Autorizo o empenho dessa despesa						
Data: 05/12/2025						
CERVANTES DA SILVA GARCIA						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA CPF 093.839.526-28 Data: 05/12/2025						