

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****13552**

OR - Ordinário	FICHA: 930	DATA: 23/09/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04930/25
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/09/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: 50.871.924 WILIAM SANTOS DELEFRATE	50.871.924/0001-31	CÓDIGO:52568
ENDEREÇO:R PC 14-B	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 Ações

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.024,90	0,00	695,00	113.329,90

**VALOR EM R\$****695,00**

seiscentos e noventa e cinco reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Contratação de empresa especializada em serviço com material incluso para manutenção de fibra óptica, que interliga o predio da GCM as UBS José Adalberto, Tarcisio barini e Clinica da Mulher.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.777	SERVIÇO DE LANCAMENTO DE CABO DE FI	1	SER	695,00000	695,00

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****695,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/09/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118--79

Data: 23/09/2025