

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****14608****OR - Ordinário**

FICHA: 399

DATA: 23/10/2023

CONTRATO: 0243/23

PEDIDO Nº: 05943/23

LICITAÇÃO: DISPENSA

0086/23

PROCESSO: 282

VENCIMENTO:

NOME: **SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA**

11.174.805/0001-78

CÓDIGO:52193

ENDEREÇO:R MARIO CECILIANO

PARACAMBI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
10.301.0021.2069.0000	Manutencao da Atenção Básica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	160.165,08	16.663,14	123.171,78

**VALOR EM R\$****16.663,14**

dezesesse mil, seiscentos e sessenta e três reais e quatorze centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS - AGENTE DA SAUDE.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07341/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000282/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86. LEI 8.666/93 ART 24 INC II

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	009.000.143	COLETE (TECIDO)	39	PC	166,71000	6.501,69
2	009.003.121	CHAPÉU TIPO PESCADOR	39	UN	76,47000	2.982,33
3	001.003.108	MOCHILA COM BOLSO FRONTAL, ALÇAS DE	39	UNI	184,08000	7.179,12

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)  
CONTA CREDITO 331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****16.663,14**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/10/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 23/10/2023