

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****8382**

OR - Ordinário	FICHA: 185	DATA: 03/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03018/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/06/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: CENTRAL EPI COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE	16.691.819/0001-82	CÓDIGO:58634
ENDEREÇO:AMAZONAS	LUCAS DO RIO VERDE	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	DIRETORIA DE OBRAS
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.122.0011.2024.0000	Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.424,55	54.623,12	2.934,00	40.867,43

VALOR EM R\$**2.934,00**

dois mil, novecentos e trinta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O objeto do presente processo trata-se da Uniforme Antichama NR10 a ser fornecido aos servidores públicos que trabalham como eletricitas, da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de Guaira, visando minimizar o risco de acidentes e diminuir ou neutralizar a exposição à agentes insalubres, perigosos ou demais agentes nocivos à saúde do trabalhador conforme determina a Consolidação das Leis Trabalhistas.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	011.000.987	UNIFORME ANTICHAMA NR10 REFLETIVO -	3	CON	978,00000	2.934,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

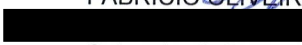
CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
 CONTA CREDITO 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS** **2.934,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/06/2025


 FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO


 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

Data: 03/06/2025