

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59					NOTA DE EMPENHO 8705	
OR - Ordinario		FICHA: 281	DATA: 13/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03221/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/06/2025	
NOME: CENTRAL BOTÕES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME ENDEREÇO: RUA 4			13.117.226/0001-19 GUAIRA		CÓDIGO: 23819	
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
12.361.0006.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)					
05 282 001	QSE - FUNDAMENTAL					
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
240.000,00		110.892,93		2.098,50		127.008,57
VALOR EM R\$						
2.098,50		dois mil e noventa e oito reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE JUTA CRUA PARA SER UTILIZADA NAS DECORAÇÕES E FESTIVIDADE DA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE GUAÍRA-SP. ENTREGAR NA DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AV. DR. JOÃO BATISTA SANTANA, 1875 BAIRRO JARDIM ALEGRIA CEP 14790-000 GUAIRA SP						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	005.000.770	JUTA CRUA	150	MT.	13,99000	2.098,50
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO		115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)				
CONTA CREDITO		331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			2.098,50
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/06/2025						
MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL [Redacted] Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira			[Redacted]		Data: 13/06/2025	