

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****1740****OR - Ordinário**

FICHA: 67

DATA: 12/02/2026

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 00557/26

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 11/02/2026

NOME: **CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA**

17.802.921/0001-70

CÓDIGO: 25062

ENDEREÇO: AV 19, 312

GUAIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
04	DIRETORIA DE COMPRAS
01	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0005.2010.0000	Gestão de Compras e Licitações
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

8.700,00

0,00

2.940,00

5.760,00

VALOR EM R\$**2.940,00**

dois mil, novecentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de cartolinas para confecção de Capas Para Processo, na Cor Rosa; Sem Impressos; Gramatura 180 g; Medidas 47,0 x 32,0 cm, Com vinco e dobrada ao meio, tornando-se 23,5 x 32,0 cm, separado em pacotes de 500 unidades.

RESERVA 39

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	005.001.559	CARTOLINA COR ROSA	3.000	UNE	0,98000	2.940,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)
CONTA CREDITO 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.940,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2026

Camila Lourenço de Oliveira

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 12/02/2026