

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 2310		
OR - Ordinário		FICHA: 180	DATA: 26/02/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00916/26	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2026		
NOME: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCA LTDA		07.049.373/0001-04		CÓDIGO: 23078		
ENDEREÇO: ROD. TAQNCREDO NEVES		FRANCA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
07	DIRETORIA DE OBRAS					
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
15.452.0010.2022.0000	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.880,05		22.335,29		450,00	38.094,76	
VALOR EM R\$						
450,00		quatrocentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
AQUISIÇÃO DE CAL DE PINTURA, CAL HIDRATADA E CIMENTO PORTLAND						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	010.003.620	CAL PARA PINTURA	30	SC	15,00000	450,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO		115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)				
CONTA CREDITO		331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			450,00
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 26/02/2026						
						
Fabricio Oliveira Cardoso						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira						
CPF 178.699.118-79						
Data: 26/02/2026						

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 2312		
OR - Ordinário		FICHA: 180	DATA: 26/02/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00918/26	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2026		
NOME: REIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E EMPRE		11.614.700/0001-92		CÓDIGO: 41561		
ENDEREÇO: AV DR. JOAO BATISTA SANTANA		GUAIRA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
07	DIRETORIA DE OBRAS					
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
15.452.0010.2022.0000	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	
60.880,05	22.785,29		1.900,00		36.194,76	
VALOR EM R\$						
1.900,00		um mil e novecentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
AQUISIÇÃO DE CAL DE PINTURA, CAL HIDRATADA E CIMENTO PORTLAND						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
5	010.003.616	CIMENTO PORTLAND TIPO CP II-E 32 (SACC	50	UNE	38,00000	1.900,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO 115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)						
CONTA CREDITO 331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES						
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			1.900,00
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 26/02/2026						
Fabricio Oliveira						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira						
CPF 178.699.118--79						
Data: 26/02/2026						

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 2309		
OR - Ordinário		FICHA: 191	DATA: 26/02/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00915/26	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2026		
NOME: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCA LTDA ENDEREÇO: ROD. TAQNCREDO NEVES			07.049.373/0001-04 FRANCA		CÓDIGO: 23078	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
08	ZELADORIA MUNICIPAL					
01	LIMPEZA PÚBLICA, PARQUES E JARDINS E MANUT. ESPAÇOS PÚBLICO					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
15.452.0012.2023.0000	Manututensão Limpeza urbana nos parques, jardins e espaços públicos					
01 110 000	GERAL					
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
600.000,00		175.182,07		450,00	424.367,93	
VALOR EM R\$						
450,00		quatrocentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
AQUISIÇÃO DE CAL DE PINTURA, CAL HIDRATADA E CIMENTO PORTLAND						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	010.003.620	CAL PARA PINTURA	30	SC	15,00000	450,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO	115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)				
CONTA CREDITO	331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			450,00
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 26/02/2026						
Mario Carlos Nogueira Neto						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira						
CPF 178.699.118--79						
Data: 26/02/2026						

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 2311
--	---

OR - Ordinário	FICHA: 191	DATA: 26/02/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00917/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: REIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E EMPRE	11.614.700/0001-92	CÓDIGO: 41561
ENDEREÇO: AV DR. JOAO BATISTA SANTANA	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	ZELADORIA MUNICIPAL
01	LIMPEZA PÚBLICA, PARQUES E JARDINS E MANUT. ESPAÇOS PÚBLICO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0012.2023.0000	Manututensão Limpeza urbana nos parques, jardins e espaços públicos
01 110 000	GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	175.632,07	1.900,00	422.467,93

VALOR EM R\$
1.900,00 um mil e novecentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE CAL DE PINTURA, CAL HIDRATADA E CIMENTO PORTLAND

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	010.003.616	CIMENTO PORTLAND TIPO CP II-E 32 (SACC	50	UNE	38,00000	1.900,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		
CONTA DEBITO	115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)
CONTA CREDITO	331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.900,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/02/2026

Mario Costa
Despesa