

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6141**

OR - Ordinário	FICHA: 247	DATA: 30/04/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02252/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/04/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: 54.227.579 JESSICA LARISSA CAETANO VIRGILIO	54.227.579/0001-59	CÓDIGO: 61550
ENDEREÇO: AVENIDA 47	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
03	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0014.2028.0000	Atendimento a Educação Infantil - Pré Escolas
05 281 001	QSE - PRÉ-ESCOLA
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	3.571,55	7.890,00	2.538,45

VALOR EM R\$**7.890,00**

sete mil, oitocentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇOJUSTIFICATIVA: Manutenção nas calhas da Creche Nilce , serviço necessário para a segurança dos alunos e funcionários.
Creche Nilce Fugió Rua 16B n.1248- Joaquim P. Lélis

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.002.198	MANUTENÇÃO EM TELHADO E CALHAS	1	SER	7.890,00000	7.890,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.890,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/04/2026

Maria Angelica Rebello da Silva

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118--79

Data: 30/04/2026