

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****6660**

OR - Ordinário	FICHA: 214	DATA: 25/05/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02618/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/05/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: 50.256.250 DANILO BARBOSA	50.256.250/0001-65	CÓDIGO:53387
ENDEREÇO:AV ACACIA GUAIRENSE	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
12.361.0014.2026.0000	Atendimento ao Ensino Fundamental
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
428.175,18	317.097,00	9.500,00	101.578,18

VALOR EM R\$**9.500,00**nove mil e quinhentos reais *****
******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUAÍRA/SP, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

RESERVA 212

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.852	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQI	1	UNI	9.500,00000	9.500,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

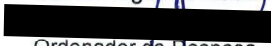
VALOR TOTAL DOS ITENS**9.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/05/2026



 Maria Angelica Rebelo da Silva


 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

Data: 25/05/2026