

|                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b><br>AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676<br>48.344.014/0001-59 | <b>NOTA DE EMPENHO</b><br><br><b>2227</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                       |            |                  |           |                     |
|-----------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|
| <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 180 | DATA: 24/02/2026 | CONTRATO: | PEDIDO Nº: 00874/26 |
|-----------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|

|                     |           |                        |
|---------------------|-----------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 24/02/2026 |
|---------------------|-----------|------------------------|

|                                                     |                    |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| NOME: <b>FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA</b> | 10.980.796/0001-40 | CÓDIGO: 22071 |
| ENDEREÇO: R 8                                       | 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 | 21.805,29            | 320,00              | 38.754,76   |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b>                         |
| <b>320,00</b> trezentos e vinte reais ***** |

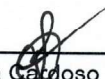
|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                     |
| AQUISIÇÃO DE CAL DE PINTURA, CAL HIDRATADA E CIMENTO PORTLAND |

| ITEM | CÓDIGO      | DESCR.                             | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL  |
|------|-------------|------------------------------------|-----|------|--------------|--------|
| 1    | 010.003.292 | CAL HIDRATADA TIPO CH-II SACO 20KG | 20  | SC   | 16,00000     | 320,00 |

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

|    |                              |               |
|----|------------------------------|---------------|
| OR | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>320,00</b> |
|----|------------------------------|---------------|

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 24/02/2026

  
\_\_\_\_\_  
Fabricio Oliveira Cardoso  
\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

|                                                        |                    |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA | CPF 093.839.526-28 | Data: 24/02/2026 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|