

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 13622
--	--

OR - Ordinário	FICHA: 305	DATA: 25/09/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04983/25
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/09/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: KAMILA CAROLINA DE SOUSA	26.956.332/0001-38	CÓDIGO: 41085
ENDEREÇO: R 16-B	GUAIRA	

CÓDIGO	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
12.365.0006.2035.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)
05 281 001	QSE - PRÉ-ESCOLA
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	34.731,00	519,90	36.749,10

VALOR EM R\$	
519,90	quinhentos e dezenove reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
JUSTIFICATIVA: Necessário serviço de desentupimento de esgoto de banheiro e vaso sanitário na CEI Zilda de Oliveira, serviço necessário de passar a mola nos canos de esgoto, para desobstrução dos mesmos e restabelecimento das funções do vaso sanitário. Serviço deverá ser realizado em horário comercial das 07h00 as 17h00 de segunda a sexta feira, endereço: rua 44, 590 jardim Elisa Guaira-SP

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.050	SERVICO DE DESENTUPIMENTO	30	M	17,33000	519,90

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	519,90
----	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/09/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SILVA

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 25/09/2025