

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4568**

OR - Ordinário	FICHA: 212	DATA: 31/03/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01724/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/03/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO 35255214809	19.444.756/0001-58	CÓDIGO: 26747
ENDEREÇO: R 13B	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
12.361.0014.2026.0000	Atendimento ao Ensino Fundamental
05 282 001	QSE - FUNDAMENTAL
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.881,41	32.151,77	3.165,00	75.564,64

VALOR EM R\$**3.165,00**

três mil, cento e sessenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

COMPRA EMERGENCIAL DE OVOS DE PASCOA ESPECIAIS QUE FRACASSARAM NO ULTIMO PREGAO
ENTREGAR NA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	018.002.057	OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE DIET	5	UN	75,00000	375,00
4	018.002.058	OVOS DE CHOCOLATE SEM LACTOSE E PR	31	UN	90,00000	2.790,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS


CONTA DEBITO 331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.165,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/03/2026


 Maria Angelica Rebelo da Silva

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF 093.839.526-28

Data: 31/03/2026

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO
	4569

OR - Ordinário	FICHA: 230	DATA: 31/03/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01725/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/03/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: LEANDRO PEREIRA RIBEIRO 35255214809	19.444.756/0001-58	CÓDIGO: 26747
ENDEREÇO: R 13B	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
03	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
12.365.0014.2027.0000	Atendimento à Educação Infantil - Creches
05 280 001	QSE - CRECHE
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
398.600,00	22.864,70	3.165,00	372.570,30

VALOR EM R\$	3.165,00 três mil, cento e sessenta e cinco reais *****
---------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 COMPRA EMERGENCIAL DE OVOS DE PASCOA ESPECIAIS QUE FRACASSARAM NO ULTIMO PREGAO
 ENTREGAR NA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	018.002.057	OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE DIET	5	UN	75,00000	375,00
3	018.002.058	OVOS DE CHOCOLATE SEM LACTOSE E PF	31	UN	90,00000	2.790,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		
CCNTA DEBITO	331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CONTA CREDITO	213110109	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.165,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 31/03/2026


 Maria Angelica Rebello da Silva
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA	CPF: 093.839.526-28	Data: 31/03/2026
--	---------------------	------------------