

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

15901

OR - Ordinário

FICHA: 498

DATA: 14/11/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 05772/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 13/11/2025

NOME: MT VEICULOS LTDA

49.136.902/0001-49

CÓDIGO:53199

ENDEREÇO:AV ENGENHEIRO NECKER CARVALHO DE CAMARGOS

BARRETOS

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada		
02 300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
402.100,00	396.015,71	1.838,18	4.246,11

VALOR EM R\$

1.838,18

um mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Solicitação de peças e materiais para manutenção preventiva obrigatória, como prevista na LEI de nº 14.133/2021, no ART. 75, onde consta a disponibilidade de compra direta, visando manter a garantia e a integridade do veículo AMBULANCIA, de placa TLB0E67, do setor de SAUDE. As peças e materiais solicitados incluem:

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	434,00000	434,00
2	149.001.836	ELEMENTO FILTRO AR	1	PC	153,05000	153,05
3	014.000.154	OLEO LUBRIFICANTE	1	L	95,52000	95,52
4	014.000.270	ADITIVO PARA RADIADOR	1	L	61,34000	61,34
5	149.001.475	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	1	PC	95,00000	95,00
6	149.002.338	LIMPADOR EVAPORADOR AR CONDICIONA	1	PC	150,00000	150,00
7	149.001.350	JUNTA CARTER	1	PC	8,60000	8,60
8	014.000.356	OLEO SINTETICO 0W30	6	L	89,50000	537,00
9	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	116,22000	116,22
10	149.001.065	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	187,45000	187,45

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO

115610400

AUTOPEÇAS (P)

CONTA CREDITO

331113900

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.838,18

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/11/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

Data: 14/11/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 15896
--	--

OR - Ordinário	FICHA: 502	DATA: 13/11/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05773/25
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/11/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: MT VEICULOS LTDA	49.136.902/0001-49	CÓDIGO: 53199
ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO NECKER CARVALHO DE CAMARGOS	BARRETOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.928.278,13	1.716.420,28	1.175,00	210.682,85

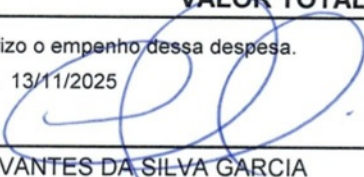
VALOR EM R\$	
1.175,00	um mil, cento e setenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Solicitação de serviços para manutenção preventiva obrigatória, como prevista na LEI de nº 14.133/2021, no ART. 75, onde consta a disponibilidade de compra direta, visando manter a garantia e a integridade do veículo AMBULANCIA, de placa TLB0E67, do setor de SAÚDE. Os serviços solicitados incluem: REVISÃO 40MIL KM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO HIGIENIZAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	1.175,00000	1.175,00

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.175,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/11/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA		Data: 13/11/2025
--	--	------------------

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 15895
--	--

OR - Ordinário	FICHA: 502	DATA: 13/11/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05771/25
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/11/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: MT VEICULOS LTDA	49.136.902/0001-49	CÓDIGO: 53199
ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO NECKER CARVALHO DE CAMARGOS	BARRETOS	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.928.278,13	1.715.245,28	1.175,00	211.857,85

VALOR EM R\$	
1.175,00	um mil, cento e setenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Solicitação de serviços para manutenção preventiva obrigatória, como prevista na LEI de nº 14.133/2021, no ART. 75, onde consta a disponibilidade de compra direta, visando manter a garantia e a integridade do veículo AMBULANCIA, de placa TLO4A99, do setor de SAÚDE. Os serviços solicitados incluem: REVISÃO 40MIL KM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO HIGIENIZAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	1.175,00000	1.175,00

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.175,00
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/11/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA
[Redacted Signature]
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA	[Redacted]	Data: 13/11/2025
--	------------	------------------

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

15894

OR - Ordinário

FICHA: 498

DATA: 13/11/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 05770/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 13/11/2025

NOME: MT VEICULOS LTDA

49.136.902/0001-49

CÓDIGO:53199

ENDEREÇO:AV ENGENHEIRO NECKER CARVALHO DE CAMARGOS

BARRETOS

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada
02 300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
402.100,00	394.177,53	1.838,18	6.084,29

VALOR EM R\$

1.838,18

um mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Solicitação de peças e materiais para manutenção preventiva obrigatória, como prevista na LEI de nº 14.133/2021, no ART. 75, onde consta a disponibilidade de compra direta, visando manter a garantia e a integridade do veículo AMBULANCIA, de placa TLO4A99, do setor de SAUDE. As peças e materiais solicitados incluem:

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	434,00000	434,00
2	149.001.836	ELEMENTO FILTRO AR	1	PC	153,05000	153,05
3	014.000.154	OLEO LUBRIFICANTE	1	L	95,52000	95,52
4	014.000.270	ADITIVO PARA RADIADOR	1	L	61,34000	61,34
5	149.001.475	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	1	PC	95,00000	95,00
6	149.002.338	LIMPADOR EVAPORADOR AR CONDICIONA	1	PC	150,00000	150,00
7	149.001.350	JUNTA CARTER	1	PC	8,60000	8,60
8	014.000.356	OLEO SINTETICO 0W30	6	L	89,50000	537,00
9	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	116,22000	116,22
10	149.001.065	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	187,45000	187,45

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO

115610400

AUTOPEÇAS (P)

CONTA CREDITO

331113900

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.838,18

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/11/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

Data: 13/11/2025