

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 8458
--	---

OR - Ordinário	FICHA: 497	DATA: 05/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03075/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/06/2025
---------------------	-----------	------------------------

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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
1.065.900,00	1.030.954,44	1.379,70	33.565,86

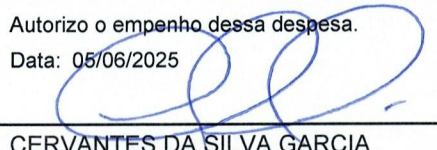
VALOR EM R\$	
1.379,70	um mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos *****

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 PEUGEOT EXPERT, de placa GGC5E21, do setor de SAÚDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.065	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	181,43000	181,43
2	014.000.356	OLEO SINTETICO 0W30	6	L	89,50000	537,00
3	149.001.350	JUNTA CARTER	1	PC	8,50000	8,50
4	149.001.836	ELEMENTO FILTRO AR	1	PC	137,90000	137,90
5	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	420,02000	420,02
6	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	94,85000	94,85

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	
CONTA DEBITO	115610400 AUTOPEÇAS (P)
CONTA CREDITO	331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.379,70
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/06/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA
CPF: [REDACTED]
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA	CPF [REDACTED]	Data: 05/06/2025
--	----------------	------------------

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 8457		
OR - Ordinario		FICHA: 502	DATA: 05/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03074/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/06/2025		
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	
1.670.900,00		1.422.281,87		840,00	247.778,13	
VALOR EM R\$						
840,00		oitocentos e quarenta 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 PEUGEOT EXPERT, de placa GGC5E21, do setor de SAÚDE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	840,00000	840,00
INFORMAÇÕES CONTABEIS						
CONTA DEBITO		332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
CONTA CREDITO		213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			840,00
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 05/06/2025						
CERVANTES DA SILVA GARCIA						
CPF: [REDACTED]						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA						
CPF: [REDACTED]						
Data: 05/06/2025						

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

8456

OR - Ordinario

FICHA: 497

DATA: 05/06/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03073/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 05/06/2025

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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.065.900,00	1.029.574,74	1.379,70	34.945,56

VALOR EM R\$

1.379,70

um mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta 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 PEUGEOT EXPERT, de placa TLO4A99, do setor de SAÚDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.065	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	181,43000	181,43
2	014.000.356	OLEO SINTETICO 0W30	6	L	89,50000	537,00
3	149.001.350	JUNTA CARTER	1	PC	8,50000	8,50
4	149.001.836	ELEMENTO FILTRO AR	1	PC	137,90000	137,90
5	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	420,02000	420,02
6	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	94,85000	94,85

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO

115610400

AUTOPEÇAS (P)

CONTA CREDITO

331113900

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.379,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/06/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF

Data: 05/06/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59					NOTA DE EMPENHO 8455	
OR - Ordinario		FICHA: 502	DATA: 05/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03072/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/06/2025	
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
1.670.900,00		1.421.441,87		840,00		248.618,13
VALOR EM R\$						
840,00		oitocentos e quarenta 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 PEUGEOT EXPERT, de placa TLO4A99, do setor de SAÚDE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	840,00000	840,00
INFORMAÇÕES CONTABEIS						
CONTA DEBITO		332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
CONTA CREDITO		213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			840,00
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 05/06/2025						
CERVANTES DA SILVA GARCIA						
CPF: [REDACTED]						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA CPF [REDACTED] Data: 05/06/2025						

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

8461

OR - Ordinario

FICHA: 497

DATA: 05/06/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03079/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 05/06/2025

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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
1.065.900,00	1.032.334,14	1.379,70	32.186,16

VALOR EM R\$

1.379,70

um mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta 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 PEUGEOT EXPERT, de placa TLB0E67, do setor de SAÚDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.065	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	181,43000	181,43
2	014.000.356	OLEO SINTETICO 0W30	6	L	89,50000	537,00
3	149.001.350	JUNTA CARTER	1	PC	8,50000	8,50
4	149.001.836	ELEMENTO FILTRO AR	1	PC	137,90000	137,90
5	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	420,02000	420,02
6	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	94,85000	94,85

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO

115610400

AUTOPEÇAS (P)

CONTA CREDITO

331113900

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.379,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/06/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF

Data: 05/06/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

8460

OR - Ordinario	FICHA: 502	DATA: 05/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03078/25		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/06/2025		
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			
1.670.900,00	1.423.121,87	840,00	246.938,13			
VALOR EM R\$						
840,00		oitocentos e quarenta 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 PEUGEOT EXPERT, de placa TLB0E67, do setor de SAÚDE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	840,00000	840,00

INFORMAÇÕES CONTABEIS

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

OR VALOR TOTAL DOS ITENS 840,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/06/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA
CPF:
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA CPF: Data: 05/06/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

8465

OR - Ordinario

FICHA: 351

DATA: 06/06/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03076/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 05/06/2025

NOME: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

10.337.197/0001-02

CÓDIGO:52305

ENDEREÇO:V DOUTOR JEREMIAS DE PAULA MARTINS

RIBEIRAO PRETO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
05	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2044.0000	Manutencao do Transporte Escolar
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
429.363,78	427.388,83	592,50	1.382,45

VALOR EM R\$

592,50

quinhetos e noventa e dois reais e cinquenta centavos *****

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 IVECO BUS, de placa STY3C41, do setor de EDUCAÇÃO. Os serviços solicitados incluem:
REVISÃO DE 10MIL KM.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	592,50000	592,50

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO

332310600

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CONTA CREDITO

213110109

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

592,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/06/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: [REDACTED]

Ordenador de/Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF: [REDACTED]

Data: 06/06/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

8464

OR - Ordinario

FICHA: 351

DATA: 06/06/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03071/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 05/06/2025

NOME: BAVEP BARRETOS VEICULOS E PECAS LTDA

72.923.329/0002-16

CÓDIGO:1942

ENDEREÇO:AV DR. JOAO BATISTA SANTANA

GUAIRA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
05	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2044.0000	Manutencao do Transporte Escolar
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
429.363,78	426.626,83	762,00	1.974,95

VALOR EM R\$

762,00

setecentos e sessenta e dois 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 CHEVROLET CRUZE, de placa GAO3G25, do setor de EDUCAÇÃO. Os serviços solicitados incluem:
SEXTA REVISÃO
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
OXISANITIZAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	762,00000	762,00

INFORMAÇÕES CONTABEIS

CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

762,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/06/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF [REDACTED]

Data: 06/06/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

8451

OR - Ordinario	FICHA: 348	DATA: 05/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03070/25
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/06/2025

NOME: BAVEP BARRETOS VEICULOS E PECAS LTDA	72.923.329/0002-16	CÓDIGO:1942
ENDEREÇO:AV DR. JOAO BATISTA SANTANA	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
05	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2044.0000	Manutencao do Transporte Escolar
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
421.792,03	414.710,42	1.334,37	5.747,24

VALOR EM R\$

1.334,37

um mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e sete 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 CHEVROLET CRUZE, de placa GAO3G25, do setor de EDUCAÇÃO.

anular reserva 412

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	014.000.191	FLUIDO FREIO	4	UNE	38,00000	152,00
2	149.001.602	VEDADOR OLEO	1	PC	28,00000	28,00
3	014.000.267	OLEO SINTETICO 0W20	4	L	74,00000	296,00
4	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	77,81000	77,81
5	149.002.320	KIT LUBRIFICAÇÃO	1	PC	53,33000	53,33
6	014.000.056	ADITIVO (OLEO DO MOTOR)	1	LT	66,56000	66,56
7	149.001.299	OLEO CAMBIO	1	L	67,67000	67,67
8	149.001.894	DESCONTAMINANTE SISTEMA AR CONDICI	1	PC	72,78000	72,78
9	149.002.016	DESCARBONIZANTE	1	PC	72,11000	72,11
10	149.002.309	SILENCIADOR FREIO (ANTI CHIOS)	1	PC	72,22000	72,22
11	014.000.086	FLUIDO DE RADIADOR	1	LI	48,89000	48,89
12	149.001.895	LIMPA BICO INJETOR	1	PC	78,00000	78,00
13	149.002.492	KIT SAUDE	1	pc	110,00000	110,00
14	149.002.338	LIMPADOR EVAPORADOR AR CONDICIONA	1	PC	139,00000	139,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610400 AUTOPEÇAS (P)
CONTA CREDITO 331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR VALOR TOTAL DOS ITENS 1.334,37

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/06/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF [REDACTED]

Data: 05/06/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 8459
--	---

OR - Ordinario	FICHA: 348	DATA: 05/06/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03077/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/06/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	10.337.197/0001-02	CÓDIGO:52305
ENDEREÇO:V DOUTOR JEREMIAS DE PAULA MARTINS	RIBEIRAO PRETO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
05	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0006.2044.0000	Manutencao do Transporte Escolar
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
421.792,03	416.044,79	900,25	4.846,99

VALOR EM R\$	
900,25	novecientos reais e vinte e cinco 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 IVECO BUS, de placa STY3C41, do setor de EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	144,25000	144,25
2	014.000.176	OLEO 10W40	20	LT.	37,80000	756,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		
CONTA DEBITO	115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO	331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	900,25
----	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/06/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA	CPF: [REDACTED]	Data: 05/06/2025
--	-----------------	------------------