

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

16222

OR - Ordinário

FICHA: 602

DATA: 28/11/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 05930/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/11/2025

NOME: COLORADO VEICULOS LIMITADA

44.613.693/0001-63

CÓDIGO: 26502

ENDEREÇO: AV MARGINAL DIREITA

ORLANDIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
12	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
05	ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08.122.0013.2077.0000	Manutencao da Assistencia Social Geral
01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
203.079,41	190.715,29	1.182,46	11.181,66

VALOR EM R\$

1.182,46

um mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e seis 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 FIAT PULSE, de placa TDM0B50, do setor de ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	71,16000	71,16
2	149.001.070	FILTRO AR MOTOR	1	PC	86,43000	86,43
3	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	29,27000	29,27
4	014.000.267	OLEO SINTETICO 0W20	4	L	80,00000	320,00
5	149.001.005	VELA IGNIÇÃO	4	PC	168,90000	675,60

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610400 AUTOPEÇAS (P)

CONTA CREDITO 331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

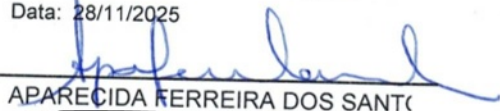
OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.182,46

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/11/2025



APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF: [REDACTED]

Data: 28/11/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 16223
--	--

OR - Ordinário	FICHA: 606	DATA: 28/11/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05931/25
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

NOME: COLORADO VEICULOS LIMITADA	44.613.693/0001-63	CÓDIGO: 26502
ENDEREÇO: AV MARGINAL DIREITA	ORLANDIA	

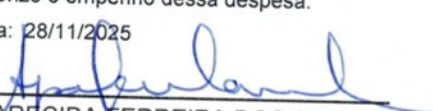
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER EXECUTIVO			
12	DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL			
05	ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
08.122.0013.2077.0000	Manutencao da Assistencia Social Geral			
01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.549,74		187.906,89	307,80	2.335,05

VALOR EM R\$	307,80 trezentos e sete reais e oitenta 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 FIAT PULSE, de placa TDM0B50, do setor de ASSISTENCIA SOCIAL. Os serviços solicitados incluem: 4ª REVISÃO DE GARANTIA						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	307,80000	307,80

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	307,80
----	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025

APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
Ordenador de Despesa