

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4170**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 351	DATA: 14/03/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01987/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: <b>SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA</b>	28.172.164/0001-15	CÓDIGO:54049
ENDEREÇO:R TIRADENTES	ITARARE	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	894.582,31	500,00	104.917,69

<b>VALOR EM R\$</b>
<b>500,00</b> quinhentos reais ***** ***

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIDROS EM ONIBUS DA EDUCAÇÃO PLACA GAA3H27  
JUSTIFICATIVA: Solicitação de pagamento das franquias dos veiculos:, GAA3H27, todos veiculos onibus escolar da seção de transporte escolar da Diretoria Municipal de Educação.  
O serviço deverá acontecer na sede da Diretoria Municipal de Educação de Guaiára-SP Av. Dr. João Batista Santana, 1875 CEP 14790-000 Jardim Alegria Guaira-SP, sendo prestado por Studio Car CNPJ 28.172.164/0001-15, Sérgio telefone 15-99850-0814.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.809	SERVICO DE FRANQUIA VEICULO PLACA G	1	SER	500,00000	500,00

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

OR	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>500,00</b>
----	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 14/03/2024  
\_\_\_\_\_  
MARIA ANGÉLICA REBELLO DA SIL  
CPF: 292.609.568-62  
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz      CPF 259.186.898-00      Data: 14/03/2024

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4171****OR - Ordinário**

FICHA: 351

DATA: 14/03/2024

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 01988/24

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: **SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA**

28.172.164/0001-15

CÓDIGO:54049

ENDEREÇO:R TIRADENTES

ITARARE

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	895.082,31	500,00	104.417,69

**VALOR EM R\$****500,00**quinhentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIDROS EM ONIBUS DA EDUCAÇÃO PLACA BPQ8712.

JUSTIFICATIVA: Solicitação de pagamento das franquias dos veiculos:, BPQ-8712, todos veiculos onibus escolar da seção de transporte escolar da Diretoria Municipal de Educação.

O serviço deverá acontecer na sede da Diretoria Municipal de Educação de Guaíra-SP Av. Dr. João Batista Santana, 1875 CEP 14790-000 Jardim Alegria Guaíra-SP, sendo prestado por Studio Car CNPJ 28.172.164/0001-15, Sérgio telefone 15-99850-0814.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.523	SEGURO EM VEICULO BPQ 8712(ONIBUS)	1	SER	500,00000	500,00

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

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/03/2024

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: 292.609.568-62

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 14/03/2024

<b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b> AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59			<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
			<b>4172</b>	

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 277	DATA: 14/03/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01989/24
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: <b>SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA</b>	28.172.164/0001-15	CÓDIGO:54049
ENDEREÇO:R TIRADENTES	ITARARE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0006.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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
800.000,00	778.732,36	2.000,00	19.267,64

<b>VALOR EM R\$</b>	
<b>2.000,00</b>	dois mil reais *****

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIDROS EM ONIBUS DA EDUCAÇÃO PLACA GAA3G26.  
JUSTIFICATIVA: Solicitação de pagamento das franquias dos veiculos:, GAA-3G26, todos veiculos onibus escolar da seção de transporte escolar da Diretoria Municipal de Educação.  
O serviço deverá acontecer na sede da Diretoria Municipal de Educação de Guaira-SP Av. Dr. João Batista Santana, 1875 CEP 14790-000 Jardim Alegria Guaira-SP, sendo prestado por Studio Car CNPJ 28.172.164/0001-15, Sérgio telefone 15-99850-0814.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.526	SEGURO EM VEICULO GAA 3G26	1	SER	2.000,00000	2.000,00

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

OR	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.000,00</b>
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/03/2024

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL**  
CPF: 292.609.568-62  
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 14/03/2024