

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****978**

OR - Ordinário	FICHA: 497	DATA: 29/01/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00488/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	14.346.930/0002-97	CÓDIGO: 24524
ENDEREÇO: ROD ANHANGUERA, 305	RIBEIRAO PRETO	

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
983.900,00	163.120,45	2.701,92	818.077,63

VALOR EM R\$**2.701,92**

dois mil, setecentos e um reais e noventa e dois 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 VOLARE WL, de placa SWH5C00, do setor de SAÚDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	014.000.190	OLEO 15W40	11	LT	51,84000	570,24
2	149.001.363	ANEL VEDAÇÃO OLEO	1	PC	27,34000	27,34
3	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	240,00000	240,00
4	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	676,61000	676,61
5	149.001.484	CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR (RACOR)	1	PC	156,75000	156,75
6	149.001.777	FILTRO AR MOTOR (PRIMARIO)	1	PÇ	160,10000	160,10
7	149.001.201	FILTRO AR MOTOR (SECUNDARIO)	1	PC	128,94000	128,94
8	149.002.163	CORREIA TRANSMISSAO (EM V)	1	PC	520,00000	520,00
9	149.002.592	ROLAMENTO ALTERNADOR	4	un	17,24000	68,96
10	149.002.159	ROLAMENTO ALTERNADOR 6303-2	4	PC	34,12000	136,48
11	149.001.232	ABRAÇADEIRA	5	PC	1,48000	7,40
12	149.002.613	PANO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS	5	UN	1,82000	9,10

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.701,92**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 29/01/2025

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****979**

OR - Ordinário FICHA: 502 DATA: 29/01/2025 CONTRATO: PEDIDO Nº: 00489/25

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA 14.346.930/0002-97 CÓDIGO:24524
ENDEREÇO:ROD ANHANGUERA, 305 RIBEIRAO PRETO

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
792.900,00	664.109,32	1.170,00	127.620,68

VALOR EM R\$**1.170,00**

um mil, cento e setenta 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 MPOLO VOLARE, de placa SWH5C00, do setor de SAÚDE. Os serviços solicitados incluem: REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS, CORREIA E ROLAMENTOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	1.170,00000	1.170,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.170,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 29/01/2025

MUNICÍPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****980**

OR - Ordinário	FICHA: 502	DATA: 29/01/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00490/25
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	07.866.156/0001-07	CÓDIGO: 26674
ENDEREÇO: AV BADA BASSITT	SAO JOSE DO RIO PRETO	

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
792.900,00	665.279,32	1.249,90	126.370,78

VALOR EM R\$**1.249,90**

um mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa 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 MTM MASTER, de placa STK0185, do setor de SAÚDE. Os serviços solicitados incluem:

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	1.249,90000	1.249,90

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.249,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 29/01/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**981**

OR - Ordinário	FICHA: 497	DATA: 29/01/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00491/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	07.866.156/0001-07	CÓDIGO: 26674
ENDEREÇO: AV BADY BASSITT	SAO JOSE DO RIO PRETO	

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		
01 310 000	SAÚDE-GERAL		
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
983.900,00	165.822,37	1.656,32	816.421,31

VALOR EM R\$**1.656,32**

um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois 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 MTM MASTER, de placa STK0185, do setor de SAÚDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	77,22000	77,22
2	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	499,90000	499,90
3	149.001.033	PRE FILTRO AR	1	PC	142,90000	142,90
4	149.002.503	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO (F	1	PC	129,00000	129,00
5	149.001.895	LIMPA BICO INJETOR	1	PC	99,90000	99,90
6	149.002.147	ANEL VEDAÇÃO TUBO AR	1	PC	12,50000	12,50
7	149.001.065	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	105,00000	105,00
8	149.002.338	LIMPADOR EVAPORADOR AR CONDICIONA	1	PC	49,90000	49,90
9	014.000.352	OLEO 5W30	9	LT	60,00000	540,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.656,32**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 29/01/2025

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****982**

OR - Ordinário FICHA: 532 DATA: 29/01/2025 CONTRATO: PEDIDO Nº: 00492/25

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA 07.866.156/0001-07 CÓDIGO: 26674
ENDEREÇO: AV BADY BASSITT SAO JOSE DO RIO PRETO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
06	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.249,90	8.750,10

VALOR EM R\$**1.249,90**

um mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa 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 MTM MASTER, de placa SUC0G74, do setor de SAÚDE.

Os serviços solicitados incluem:
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	1.249,90000	1.249,90

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.249,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 29/01/2025

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****983**

OR - Ordinario	FICHA: 527	DATA: 29/01/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 00493/25
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	07.866.156/0001-07	CÓDIGO: 26674
ENDEREÇO: AV BADY BASSITT	SAO JOSE DO RIO PRETO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
06	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica		
01 310 000	SAÚDE-GERAL		
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.857.580,00	102.472,36	1.656,32	2.753.451,32

VALOR EM R\$**1.656,32**

um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois 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 MASTER MTM, de placa SUC0G74, do setor de SAÚDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	77,22000	77,22
2	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	499,90000	499,90
3	149.001.033	PRE FILTRO AR	1	PC	142,90000	142,90
4	149.002.503	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO (1	PÇ	129,00000	129,00
5	149.001.895	LIMPA BICO INJETOR	1	PC	99,90000	99,90
6	149.002.147	ANEL VEDAÇÃO TUBO AR	1	PC	12,50000	12,50
7	149.001.065	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	105,00000	105,00
8	149.002.338	LIMPADOR EVAPORADOR AR CONDICIONA	1	PC	49,90000	49,90
9	014.000.352	OLEO 5W30	9	LT	60,00000	540,00

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.656,32**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 29/01/2025