

<b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b> AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	<b>NOTA DE EMPENHO</b>  <b>4773</b>
--	---

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 157	DATA: 09/04/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01839/26
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/04/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA</b>	17.802.921/0001-70	CÓDIGO: 25062
ENDEREÇO: AV 19 , 312	GUAIRA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	DIRETORIA DE OBRAS
03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
26.782.0011.2019.0000	Operacionalização do Trânsito e Mobilidade Urbana
01 400 003	MULTAS DE TRÂNSITO
1.752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	71.075,66	3.165,00	25.759,34

**VALOR EM R\$**

<b>3.165,00</b>	três mil, cento e sessenta e cinco reais *****
-----------------	--

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

NECESSIDADE IMEDIATA DE REPOSIÇÃO DE TALONÁRIOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO


ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	060.001.079	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	300	BL	10,55000	3.165,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO	115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)
CONTA CREDITO	331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE

OR	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>3.165,00</b>
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 09/04/2026

  
 \_\_\_\_\_  
 Fabricio Oliveira Cardoso  
 CPF: [REDACTED]  
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA	CPF: [REDACTED]	Data: 09/04/2026
--	-----------------	------------------

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4770**

OR - Ordinário	FICHA: 533	DATA: 09/04/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01836/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/04/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA	17.802.921/0001-70	CÓDIGO:25062
ENDEREÇO:AV 19 , 312	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
14	DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
20.605.0035.2062.0000	Manutencao do Agronegocio
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	330.776,41	300,00	18.923,59

**VALOR EM R\$****300,00**trezentos reais  
\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

SOLICITAÇÃO DE TICKETS DE PESAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA BALANÇA MUNICIPAL, DESTINADOS AO REGISTRO E CONTROLE DAS PESAGENS REALIZADAS NA UNIDADE.

DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
ENDEREÇO PARA ENTREGA:  
ANEL VIÁRIO JULIO RUBIM, N°199 - PRÓXIMO À SÓ FRUTA  
HORÁRIO: 07HRS ÀS 11HRS E 13HRS ÀS 17HRS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	060.000.630	TICKET DE PESAGEM DA BALANÇA	50	BLO	6,00000	300,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**CONTA DEBITO 115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  
CONTA CREDITO 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/04/2026

Elynes Salomão Antonelli

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF: [REDACTED]

Data: 09/04/2026

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59116  
**NOTA DE EMPENHO****4650**

<b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 191	DATA: 31/03/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01773/26
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA</b>	17.802.921/0001-70	CÓDIGO:25062
ENDEREÇO:AV 19 , 312	GUAIRA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	ZELADORIA MUNICIPAL
01	LIMPEZA PÚBLICA, PARQUES E JARDINS E MANUT. ESPAÇOS PÚBLICO.
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
15.452.0012.2023.0000	Manutenção Limpeza urbana nos parques, jardins e espaços públicos
01 110 000	GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
589.285,88	493.292,80	233,00	95.760,08

**VALOR EM R\$****233,00**duzentos e trinta e três reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE IMPRESSOS DE EXPEDIENTES

RESERVA 95

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	060.000.275	RECEITA DO CEMITERIO	10	BL	23,30000	233,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  
 CONTA CREDITO 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****233,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/03/2026

  
 \_\_\_\_\_  
 Mario Carlos Nogueira Neto

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF: [REDACTED]

Data: 31/03/2026

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4771****OR - Ordinário**

FICHA: 255

DATA: 09/04/2026

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 01837/26

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 09/04/2026

NOME: **CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA**

17.802.921/0001-70

CÓDIGO:25062

ENDEREÇO:AV 19 , 312

GUAIRA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
09	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
04	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0014.2029.0000	Manutenção 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
201.163,44	168.461,90	290,00	32.411,54

**VALOR EM R\$****290,00**

duzentos e noventa reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

JUSTIFICATIVA: Aquisição emergencial de impressos de carteiras de transporte urbano para o setor de transporte escolar para suprir as necessidades dos cadastros dos alunos da rede publica municipal e estadual que utilizam o transporte escolar para ir e vir de suas unidades escolares.

Entregar na Diretoria Municipal de Educação - Av. Dr. João Batista Santana, 1875 Jardim Alegria Guaira-SP

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	060.001.068	CARTEIRINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.000	UNE	0,29000	290,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  
CONTA CREDITO 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****290,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/04/2026

  
 \_\_\_\_\_  
 Maria Angelica Rebello da Silva

 CPF: ██████████  
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF: ██████████

Data: 09/04/2026

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4772**

OR - Ordinário	FICHA: 770	DATA: 09/04/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01838/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/04/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>GUILHERME GONCALVES PADOVESI</b>	28.480.889/0001-70	CÓDIGO:42924
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, 601	MONTE APRAZIVEL	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0024.2041.0000	Manutencao da Atenção Básica
95 301 038	INC. FIN. DA APS - PER CAP. POPULACIONAL
2.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
217.643,01	30.848,37	3.000,00	183.794,64

**VALOR EM R\$****3.000,00**

três mil reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Justifica-se a contratação com vistas a assegurar a execução dos serviços que acontecem diariamente no âmbito das atribuições das Unidades de Saúde da Diretoria Municipal de Saúde, levando em consideração a natureza da demanda institucional para o abastecimento e atendimento das demandas rotineiras e essenciais.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	060.000.625	CADERNO PERSONALIZADO COLETA DE S/	5	UN	40,00000	200,00
2	060.000.621	CADERNO PERSONALIZADO PROTOCOLO I	70	UNE	30,00000	2.100,00
3	060.001.071	CAPA TIPO PASTA P/ ARQUIVAR DOCUEMN	500	UNE	1,40000	700,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  
CONTA CREDITO 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/04/2026

Cervantes da Silva Garcia

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF: [REDACTED]

Data: 09/04/2026

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4646**

OR - Ordinário	FICHA: 770	DATA: 31/03/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01769/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: GUILHERME GONCALVES PADOVESI	28.480.889/0001-70	CÓDIGO:42924
ENDEREÇO:RUA OSVALDO CRUZ, 601	MONTE APRAZIVEL	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
11	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE
04	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0024.2041.0000	Manutencao da Atenção Básica
95 301 038	INC. FIN. DA APS - PER CAP. POPULACIONAL
2.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
217.643,01	5.785,92	3.866,60	207.990,49

**VALOR EM R\$****3.866,60**

três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Justifica-se a contratação com vistas a assegurar a execução dos serviços que acontecem diariamente no âmbito das atribuições das Unidades de Saúde da Diretoria Municipal de Saúde, levando em consideração a natureza da demanda institucional para o abastecimento e atendimento das demandas rotineiras e essenciais.

RESERVA 138

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	060.001.003	ATESTADO MEDICO	50	BL	3,50000	175,00
2	060.000.628	CADERNETA DE ACOMPANHAMENTO DO B	120	UN	0,48000	57,60
6	060.001.059	ENVELOPE PARDO TIPO SACO P/ OFICIO (3	3.000	UN	0,76000	2.280,00
7	060.001.022	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO	10	BL	9,40000	94,00
8	060.001.007	REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE	300	BL	4,20000	1.260,00

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  
CONTA CREDITO 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.866,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/03/2026

Cervantes da Silva Garcia

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF [REDACTED]

Data: 31/03/2026