

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 14445
--	---

OR - Ordinário	FICHA: 351	DATA: 09/10/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05124/25
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/10/2025
---------------------	-----------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
543.279,78	537.745,90	884,50	4.649,38

VALOR EM R\$	
884,50	oitocentos e oitenta e quatro 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 CRUZE, de placa GAO3G25, do setor de EDUCAÇÃO. Os serviços solicitados incluem: 7ª REVISÃO LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	884,50000	884,50

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

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	884,50
----	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/10/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira	Data: 09/10/2025
---	------------------

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

14455

OR - Ordinário

FICHA: 602

DATA: 09/10/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 05134/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 09/10/2025

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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
180.846,95	178.716,62	577,06	1.553,27

VALOR EM R\$

577,06

quinhentos e setenta e sete reais 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 PULSE, de placa TDM0B50, do setor de ASSISTÊNCIA SOCIAL. As peças e materiais solicitados incluem:

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	014.000.267	OLEO SINTETICO 0W20	4	L	80,00000	320,00
2	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	63,24000	63,24
3	149.001.070	FILTRO AR MOTOR	1	PC	86,43000	86,43
4	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	29,27000	29,27
5	149.001.065	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	78,12000	78,12

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)

CONTA CREDITO 331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

577,06

Autorizo o empenho dessa despesa.

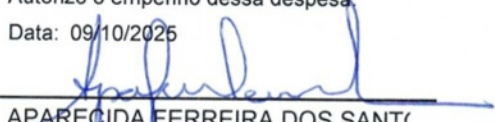
Data: 09/10/2025

APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

Data: 09/10/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 14456		
OR - Ordinário		FICHA: 606	DATA: 09/10/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05135/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/10/2025		
NOME: COLORADO VEICULOS LIMITADA ENDEREÇO:AV MARGINAL DIREITA			44.613.693/0001-63 ORLANDIA		CÓDIGO:26502	
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	
202.791,94		199.635,37		465,12	2.691,45	
VALOR EM R\$						
465,12		quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze 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 PULSE, de placa TDM0B50, do setor de ASSISTÊNCIA SOCIAL. Os serviços solicitados incluem: 3ª REVISÃO BALANCEAMENTO ALINHAMENTO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	465,12000	465,12
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)						
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			465,12
Autorizo o empenho dessa despesa						
Data: 09/10/2025						
						
APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS						
[Redacted]						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira [Redacted]						
Data: 09/10/2025						

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

14440

OR - Ordinário

FICHA: 775

DATA: 09/10/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 05120/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 09/10/2025

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			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
10.302.0021.2073.0000	Manutenção da Assistencia Especializada			
02 302 025	EMENDA ESTADUAL CUSTEIO 2022.075.40175			
2.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00		8.117,31	1.299,90	40.582,79

VALOR EM R\$

1.299,90

um mil, duzentos e noventa 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 AMBULÂNCIA, de placa SVR7B43, do setor de SAÚDE. Os serviços solicitados incluem:
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
HIGIENIZAÇÃO DO AR
NITROGENIO NOS PNEUS
REVISÃO DE 20MIL KM

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	1.299,90000	1.299,90

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO

332310600

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CONTA CREDITO

213110109

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.299,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/10/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

Data: 09/10/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59	NOTA DE EMPENHO 14439
--	--

OR - Ordinário	FICHA: 498	DATA: 09/10/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05119/25
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/10/2025
---------------------	-----------	------------------------

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

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
02 300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
407.100,00	239.043,78	1.946,22	166.110,00

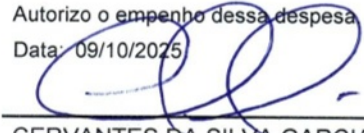
VALOR EM R\$	
1.946,22	um mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos *****

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 AMBULÂNCIA, de placa SVR7B43, do setor de SAÚDE. As peças e materiais solicitados incluem:

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	149.001.070	FILTRO AR MOTOR	1	PC	142,90000	142,90
4	149.002.503	LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO (FILTRO)	1	PC	139,90000	139,90
5	149.001.909	LIMPADOR FILTRO PARTICULA DIESEL (DPI)	1	PC	249,00000	249,00
6	149.002.011	PRODUTO LIMPEZA BICOS INJETORES (RE)	1	PC	99,90000	99,90
7	149.002.338	LIMPADOR EVAPORADOR AR CONDICIONADO	1	PC	79,90000	79,90
8	149.002.147	ANEL VEDAÇÃO TUBO AR	1	PC	12,50000	12,50
9	149.001.065	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	105,00000	105,00
10	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	1.946,22
----	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa
Data: 09/10/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA
Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira		Data: 09/10/2025
---	--	------------------

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

14501

OR - Ordinário

FICHA: 635

DATA: 10/10/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 05126/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 09/10/2025

NOME: ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA

54.890.805/0001-87

CÓDIGO:58448

ENDEREÇO:JOSE ALVES DE OLIVEIRA

JUNDIAI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
14	DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
20.605.0016.2091.0000	Manutencao do Agronegocio
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.127,76	113.772,75	2.286,80	68,21

VALOR EM R\$

2.286,80

dois mil, duzentos e oitenta e seis 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 da retroescavadeira M-141 , do setor de ESTRADAS. Os serviços solicitados incluem:
CHECAGEM
DESLOCAMENTO
REVISÃO PREVENTIVA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	2.286,80000	2.286,80

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO

332310600

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CONTA CREDITO

213110109

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.286,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/10/2025

ELYNES SALOMAO ANTONELLI

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

Data: 10/10/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 14519		
OR - Ordinário		FICHA: 634	DATA: 13/10/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05125/25	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/10/2025		
NOME: ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA		54.890.805/0001-87		CÓDIGO:58448		
ENDEREÇO:JOSE ALVES DE OLIVEIRA		JUNDIAI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER EXECUTIVO					
14	DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
20.605.0016.2091.0000	Manutencao do Agronegocio					
01 110 000	GERAL					
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		
608.206,73		605.136,20		3.021,96		
				SALDO ATUAL		
				48,57		
VALOR EM R\$						
3.021,96		três mil e vinte e um reais e noventa 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 da retroescavadeira M-141, do setor de ESTRADAS.						
RESERVA 804						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	150.002.121	FILTRO OLEO MOTOR 1	1	LT	138,16000	138,16
2	150.001.042	FILTRO SEPARADOR (RACOR)	1	PC	375,56000	375,56
3	150.001.039	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	249,96000	249,96
4	150.001.036	FILTRO OLEO (TRANSMISSAO)	1	PC	158,08000	158,08
5	150.001.041	FILTRO OLEO HIDRAULICO	1	PC	342,14000	342,14
6	150.001.771	FILTRO AR CONDICIONADO (CIRCULAÇÃO)	1	PC	118,02000	118,02
7	150.001.655	FILTRO AR	1	PC	163,80000	163,80
8	150.001.126	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	1	PC	106,90000	106,90
9	014.000.027	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40	1	BD	616,21000	616,21
10	014.000.216	OLEO EIXO	1	LT.	753,13000	753,13
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
CONTA DEBITO		115610400 AUTOPEÇAS (P)				
CONTA CREDITO		331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
OR			VALOR TOTAL DOS ITENS			3.021,96
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 13/10/2025						
ELYNES SALOMÃO ANTONELLI						
Ordenador de Despesa						
EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira						
Data: 13/10/2025						

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

14441

OR - Ordinário

FICHA: 348

DATA: 09/10/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 05121/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 09/10/2025

NOME: BAVEP BARRETOS VEICULOS E PECAS LTDA

72.923.329/0002-16

CÓDIGO:1942

ENDEREÇO:AV DR. JOAO BATISTA SANTANA

GUAIRA

CÓDIGO	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
419.292,03	412.076,38	2.483,61	4.732,04

VALOR EM R\$

2.483,61

dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e um 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 S10, de placa GGT0E85, do setor de EDUCAÇÃO. As peças e materiais solicitados incluem:

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.002.306	OLEO TRANSMISSAO	2	pc	139,00000	278,00
2	149.002.317	FLUIDO DE FREIO	4	LT	38,00000	152,00
3	149.001.065	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	82,00000	82,00
4	149.001.836	ELEMENTO FILTRO AR	1	PC	97,00000	97,00
5	149.001.363	ANEL VEDAÇÃO OLEO	1	PC	28,00000	28,00
6	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	150,00000	150,00
7	014.000.190	OLEO 15W40	6	LT	80,00000	480,00
8	014.000.086	FLUIDO DE RADIADOR	7	LI	44,44000	311,08
9	149.002.320	KIT LUBRIFICAÇÃO	1	PC	53,33000	53,33
10	149.002.523	KIT TRATAMENTO DA INJECÃO	1	PC	175,00000	175,00
11	149.002.338	LIMPADOR EVAPORADOR AR CONDICIONA	1	PC	243,00000	243,00
12	149.001.909	LIMPADOR FILTRO PARTICULA DIESEL (DPI	1	PC	60,00000	60,00
13	149.002.016	DESCARBONIZANTE	1	PC	60,00000	60,00
14	149.002.309	SILENCIADOR FREIO (ANTI CHIOS)	1	PC	65,00000	65,00
15	149.001.891	ADITIVO OLEO MOTOR	1	PC	75,90000	75,90
16	149.001.894	DESCONTAMINANTE SISTEMA AR CONDICI	1	PC	65,50000	65,50
17	149.002.534	CONJUNTO LUBRIFICANTE	1	pc	57,90000	57,90
18	149.002.456	PROTETOR DE PO	1	PEÇ	49,90000	49,90

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO

115610400

AUTOPEÇAS (P)

CONTA CREDITO

331113900

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.483,61

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/10/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

Data: 09/10/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

14442

OR - Ordinário

FICHA: 351

DATA: 09/10/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 05122/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 09/10/2025

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
543.279,78	536.385,90	1.360,00	5.533,88

VALOR EM R\$

1.360,00

um mil, trezentos e sessenta 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 S10, de placa GGT0E85, do setor de EDUCAÇÃO. Os serviços solicitados incluem:
8ª REVISÃO
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
LIMPEZA DE INJEÇÃO
OXI-SANITIZAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	1.360,00000	1.360,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.360,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/10/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

Data: 09/10/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**14518****OR - Ordinário**

FICHA: 348

DATA: 13/10/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 05123/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 09/10/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
419.292,03	414.559,99	1.246,97	3.485,07

VALOR EM R\$**1.246,97**

um mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa 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 CRUZE, de placa GAO3G25, do setor de EDUCAÇÃO. As peças e materiais solicitados incluem:

RESERVA 803

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.038	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	26,00000	26,00
2	149.002.146	ANEL VEDAÇÃO COLETOR	1	PC	28,00000	28,00
3	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	128,00000	128,00
4	014.000.267	OLEO SINTETICO 0W20	4	L	74,00000	296,00
5	149.002.320	KIT LUBRIFICAÇÃO	1	PC	53,33000	53,33
6	014.000.025	OLEO ADITIVADO MULTIVISCOSO	1	UNE	66,56000	66,56
7	149.002.456	PROTETOR DE PO	1	PEÇ	55,44000	55,44
8	014.000.086	FLUIDO DE RADIADOR	6	LI	44,44000	266,64
9	149.002.335	LIMPADOR SISTEMA INJEÇÃO	1	PC	78,00000	78,00
10	149.002.492	KIT SAUDE	1	pc	110,00000	110,00
11	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**1.246,97**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/10/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

Data: 13/10/2025