

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**15257**

OR - Ordinario	FICHA: 351	DATA: 25/09/2024	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05874/24
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/09/2024
---------------------	-----------	------------------------

NOME: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	10.337.197/0005-36	CÓDIGO:47516
ENDEREÇO:AV ALFREDO FOLCHINI	SAO JOSE DO RIO PRETO	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
975.475,53	963.801,91	3.221,06	8.452,56

VALOR EM R\$**3.221,06**

três mil, duzentos e vinte e um reais e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

JUSTIFICATIVA: serviço de avaliação e manutenção em veículo do Transporte Escolar ORE3 placa STY-6H13, veículo ainda em garantia e para que não perca a mesma deverá passar por empresa autorizada da IVECO. O serviço acontecerá na sede da Diretoria Municipal de Educação sito a Av. Dr. João Batista Santana, 1875 CEP 14790-000 bairro jardim Alegria Guaíra-SP

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.007.722	AVALIACAO E MANUTENCAO EM CHICOTE	1	SER	3.221,06000	3.221,06

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.221,06**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/09/2024


 MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 25/09/2024