



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Poço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
CNPJ: 48.344.014/0001/59 Fone: (17) 3332-5100
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
Guaiara - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br compras@guaira.sp.gov.br



Em atenção ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, publique-se o ato que autoriza a contratação direta nos atos oficiais desta Municipalidade.

Guaiara/SP, 27 de agosto de 2025.


Antonio Manoel da Silva Junior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUAÍRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 12034	
OR - Ordinário		FICHA: 36	DATA: 27/03/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04280/25
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/08/2025	
NOME: JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA 20.402.753/0001-30 CÓDIGO 50299 ENDEREÇO AV JOSE MUNIA SAO JOSE DO RIO PRETO					
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
CODIGO					
01	PODER EXECUTIVO				
02	DIRETORIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA				
02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
08.182.0009.2035.0000	Manutenção da Guarda Civil Municipal				
01.110.000	GERAL				
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
31.500,00		53.141,10		270,00	
VALOR EM R\$				8.088,90	
270,00 quzentos 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 L200 TRITON, de placa FVP2H66, do setor de GUARDA CIVIL. Os serviços solicitados incluem: 2ª REVISÃO OBRIGATORIA					
TEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	270.000,00
					TOTAL
					270,00
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS					
CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
CONTA CREDITO 213110105 DEBEMOS FORNECEDORES A PAGAR (F)					
OR					VALOR TOTAL DOS ITENS 270,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/08/2025


ADALBERTO OMOTO

CNPJ: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF: 093.839.526-28

Data: 27/08/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

12035

OR - Ordinário

FICHA: 34

DATA: 27/08/2025

CONTRATO:

PEDDO Nº: 04281/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 27/08/2025

Nome: JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA

Endereço: AV JOSE MUNIA

Código: 60299

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Manutenção da Guarda Civil Municipal

GERAL

Recursos não Vinculados de impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO

79.300,00

65.209,77

1.687,12

12.403,11

VALOR EM R\$

1.687,12

um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e doze 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 L20 TRITON de placa FVP2H66, do setor de GUARDA CIVIL.

reserva 579

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	014.000.190	OLEO 16W40	8,4	LT	82.12000	689,81
2	149.001.039	FILTRC OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	96.58000	96,58
3	149.002.321	JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR	1	PC	15.39000	15,39
4	149.001.070	FILTRC AR MOTOR	1	PC	278.73000	278,73
5	149.001.065	FILTRC AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	183.91000	183,91
6	149.002.320	KIT LUBRIFICAÇÃO	1	PC	72.13000	72,13
7	149.002.335	LIMPADOR SISTEMA INIECAO	1	PC	181.82000	181,82
8	149.001.038	FILTRC COMBUSTIVEL	1	PC	168.75000	168,75

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.687,12

CONTAS DEBITO

CONTAS CREDITO

115613400 AUTOPÉÇAS (P)

331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/08/2025

ADALBERTO OMOTO

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR:

ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

CPF: 093.639.526-28

Data: 27/08/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

12091

OR - Ordinário

FICHA: 281

DATA: 28/08/2025

CONTRATO:

PEDDO Nº: 04283/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 23/08/2025

Nome: RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Endereço: DOUTOR JEREMIAS DE PAULA MARTINS

Código: 52305

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)

QSE - FUNDAMENTAL

Transfência co Salário-Educação (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO

340.000,00

303.305,90

900,25

36.493,65

VALOR EM R\$

900,25

noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Solicitação de peças e materiais para manutenção preventiva obrigatória, como prevista na Lei 14133/2021, no ART. 75, onde consta a disponibilidade de compra direta, visando manter a garantia e a integridade do veículo IVECO/BUS, de placa STY6H13, da Diretoria de Educação. As peças e materiais incluem:

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTE	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.039	FILTRO OLEO (LUBRIFICANTE)	1	PC	205.30000	205,30
2	014.000.176	OLEO 10W40	10	LT.	69.49500	694,95

CONTAS DEBITO

CONTAS CREDITO

1.5510100 MATERIAL DE CONSUMO (P)

331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025

MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL

CPF: [REDACTED]

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR:

Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF: 178.699.118-79

Data: 28/08/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48 344.014/0001-59

OR - Ordinário

FICHA: 497

DATA: 28/08/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 04284/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA

ENDEREO:AV BADY BASSITT

07.865.156/0001-07

SAO JOSE DO RIO PRETO

CÓDIGO:26674

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 VEICULOS

10.302.0021.2073.0000

Manutenção da Assistência Especializada

01.310.000

SAÚDE-GERAL

1.500

Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc Corrente)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ ADATA

1.415.900,00

1.232.903,74

3.123,09

179.873,17

VALOR EM R\$

3.123,09

três mil, cento e vinte e três reais e nove 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 RENAULT MASTER, de placa STK0185, do setor de SAÚDE. As peças e materiais solicitados incluem:

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	149.001.086	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	JG	891,37000	891,37
2	149.001.087	PASTILHA FREIO "RASEIRO	1	JG	951,98000	951,98
3	149.001.100	DISCO FREIO DIANTEIRO	2	PC	784,87000	1.569,74

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610400 AUTO-PEÇAS (F)

CONTA CREDITO 33113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.123,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118-79

Data: 28/08/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48 344.014/0001-59

OR - Ordinário

FICHA: 838

DATA: 28/08/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 04285/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 23/08/2025

NOME: VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA

ENDEREO:AV BADY BASSITT

07.866.155/0001-07

SAO JOSE DO RIO FRETO

CÓDIGO:26674

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 VEICULOS

10.302.0021.2074.0000

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - RECURSO FEDERAL

05.332.001

PRCCEDIMENTOS NO MAC

2.600

Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

141.095,91

22.348,69

760,00

117.688,22

VALOR EM R\$

760,00

setecentos 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 RENAULT MASTER, de placa STK0185, do setor de SAÚDE. Os serviços solicitados incluem:

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTE	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	760,00000	760,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

CONTA CREDITO 2'3110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS 760,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118-79

Data: 28/08/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676 48.344.014/0001-59				NOTA DE EMPENHO 12699	
OR - Ordinário		FICHA: 351	DATA: 01/09/2025	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 04282/25
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 28/08/2025		
Nome: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. 10.337.197/0001-02 CÓDIGO:52305 Endereço:V DOUTOR JEREMIAS DE PAULA MARTINS RIBEIRAO PRETO					
CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 PODER EXECUTIVO 05 DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 06 TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.38.19 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		432.363,78	EMPENHADO ATÉ A DATA	429.647,53	VALOR DESTA EMPENHO
				592,50	SALDO ATUAL
					2.123,75
VALOR EM R\$ 592,50 quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos					
***** DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
Solicitação de serviços para manutenção preventiva obrigatória, como prevista na LEI de nº 14.133/2021, nc ART. 75, onde consta a disponibilidade de compra direta visando manter a garantia e a integridade do veículo IVECO/BUS, de placa STY6H13, do setor de EDUCAÇÃO. Os serviços solicitados incluem: MANUTENÇÃO PREVENTIVA 10MIL KM reserva 57					
ITEM CÓDIGO DESCR. 1 053.000.008 REVISÃO DE VEICULO NA GARANTIA QTD UNID VLR UNIT RS TOTAL 1 SV 592.50000 592.50					
***** INFORMAÇÕES CONTÁBEIS					
CONTA DEBITO 332313600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTA CREDITO 213117106 DEBITAS FONECEDORES A PAGAR (F)					
OR Valor total dos itens					592,50
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2025 MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL CPF: [REDACTED] Ordenador de Despesa					
EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA CPF 093.839.526-28 Data: 01/09/2025					