

 MUNICÍPIO DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 9494/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 22/10/2026		FICHA 366	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO						
Aplicação:	110 GERAL			FUNDO			
Variação:	0			DÍVIDA			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI			PROTOCOLO 10595/2026			
Unid. Orçamentária:	10 DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	01 SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA URB.			5388/2026			
Função:	15 URBANISMO			VENCIMENTO			
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS			23/11/2026			
Programa:	0011 GESTÃO DAS AÇÕES DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA URBANA			MODALIDADE			
Projeto/Atividade:	2030 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			Pregão Eletrônico 37/2026			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			PEDIDO			
Vínculo:	O ORDINÁRIO			04664/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
				591 - DBA 9B43			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
5340	RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL ME			11.103.613/0001-70		527.088.613.113	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA JUVENAL MARQUES,				CAMPO GRANDE			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
PILAR DO SUL				SP	18186036	1432784000	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0492-	13001171-1				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: SERVIÇOS APLICADOS NO CAMINHÃO IVECO PLACA: DBA-9B43 PERTENCENTE A FROTA DA GARAGEM MUNICIPAL, SERVIÇOS DE REPARO DE CHICOTE DE SISTEMA DE RÉ, REPARO DE CHICOTE INTERRUPTOR DE BUZINA E REPARO DE CHICOTE DO SISTEMA DE ACIONAMENTO BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO. (Obs.: SERVIÇOS JÁ LICITADOS.)							
Entrega	GARAGEM MUNICIPAL - JOÃO SOARES FERRAZ , RUA CAPITÃO LUIZ VIEIRA, Nº						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Mão de obra para reparo em chicote (Hora)	H	4,9600	126,10	625,46
	Reparos e consertos de auto elétrica calculados via hora de serviço contendo já incluso ferramentas e equipamentos e afins necessários para a execução correta dos serviços a serem fornecidos pela prestadora, contendo garantia dos serviços de no mínimo 90 (noventa) dias				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	834,01	VL. BRUTO →	834,01
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.444.413,96	1.358.157,73	834,01	85.422,22
DESPESA AUTORIZADA	DESP CONTABILIZADA		
____/____/____	____/____/____		
Gustavo Barros 318.426.348-79	Bianca Medeiros 389.572.088-79		
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE SARAPUI, a importância de: (oitocentos e trinta e quatro reais e um centavo)			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

SARAPUI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número: _____

 MUNICÍPIO DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 9494/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 22/10/2026		FICHA 366	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO						
Aplicação:	110 GERAL				FUNDO		
Variação:	0				DÍVIDA		
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI				PROTOCOLO 10595/2026		
Unid. Orçamentária:	10 DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				PROCESSO		CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA URB.				5388/2026		
Função:	15 URBANISMO				VENCIMENTO		
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS				23/11/2026		
Programa:	0011 GESTÃO DAS AÇÕES DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA URBANA				MODALIDADE		
Projeto/Atividade:	2030 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				Pregão Eletrônico 37/2026		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				FUNDAMENTO LEGAL		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				Lei 14133/2021		
Sub-Elemento Desp:	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				PEDIDO		
Vínculo:	O ORDINÁRIO				04664/000-2026		
Convênio:					CENTRO DE CUSTO		
				591 - DBA 9B43			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
5340	RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL ME			11.103.613/0001-70		527.088.613.113	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA JUVENAL MARQUES,				CAMPO GRANDE			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
PILAR DO SUL				SP	18186036	1432784000	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0492-	13001171-1				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: SERVIÇOS APLICADOS NO CAMINHÃO IVECO PLACA: DBA-9B43 PERTENCENTE A FROTA DA GARAGEM MUNICIPAL, SERVIÇOS DE REPARO DE CHICOTE DE SISTEMA DE RÉ, REPARO DE CHICOTE INTERRUPTOR DE BUZINA E REPARO DE CHICOTE DO SISTEMA DE ACIONAMENTO BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO. (Obs.: SERVIÇOS JÁ LICITADOS.)							
Entrega	GARAGEM MUNICIPAL - JOÃO SOARES FERRAZ , RUA CAPITÃO LUIZ VIEIRA, Nº						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	conforme legislação Marca: Serviço Mão de obra para serviço in-loco (Hora) Serviço de socorro e/ou in-loco de auto elétrica em um raio de até 30 (Trinta) km, calculados via hora de serviço contendo já incluso deslocamento, encargos de consumo veicular, ferramentas e equipamentos e afins necessários	H	1,0000	208,55	208,55

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	834,01	VL. BRUTO →	834,01
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.444.413,96	1.358.157,73	834,01	85.422,22
DESPESA AUTORIZADA	DESP CONTABILIZADA		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Gustavo Barros 318.426.348-79	Bianca Medeiros 389.572.088-79		
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE SARAPUI, a importância de: (oitocentos e trinta e quatro reais e um centavo)			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

SARAPUI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
	_____	_____
		Número: _____

 MUNICÍPIO DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 9494/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 22/10/2026		FICHA 366	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO						
Aplicação:	110 GERAL			FUNDO			
Variação:	0			DÍVIDA			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI			PROTOCOLO 10595/2026			
Unid. Orçamentária:	10 DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	01 SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA URB.			5388/2026			
Função:	15 URBANISMO			VENCIMENTO			
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS			23/11/2026			
Programa:	0011 GESTÃO DAS AÇÕES DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA URBANA			MODALIDADE			
Projeto/Atividade:	2030 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			Pregão Eletrônico 37/2026			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			PEDIDO			
Vínculo:	O ORDINÁRIO			04664/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
				591 - DBA 9B43			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
5340	RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL ME			11.103.613/0001-70		527.088.613.113	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA JUVENAL MARQUES,				CAMPO GRANDE			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
PILAR DO SUL				SP	18186036	1432784000	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0492-	13001171-1				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: SERVIÇOS APLICADOS NO CAMINHÃO IVECO PLACA: DBA-9B43 PERTENCENTE A FROTA DA GARAGEM MUNICIPAL, SERVIÇOS DE REPARO DE CHICOTE DE SISTEMA DE RÉ, REPARO DE CHICOTE INTERRUPTOR DE BUZINA E REPARO DE CHICOTE DO SISTEMA DE ACIONAMENTO BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO. (Obs.: SERVIÇOS JÁ LICITADOS.)							
Entrega	GARAGEM MUNICIPAL - JOÃO SOARES FERRAZ , RUA CAPITÃO LUIZ VIEIRA, Nº						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	para a execução correta dos serviços a serem fornecidos pela prestadora, contendo garantia dos serviços de no mínimo 90 (noventa) dias conforme legislação Marca: Serviço				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	834,01	VL. BRUTO →	834,01
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.444.413,96	1.358.157,73	834,01	85.422,22
DESPESA AUTORIZADA	DESP CONTABILIZADA		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Gustavo Barros 318.426.348-79	Bianca Medeiros 389.572.088-79		
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE SARAPUI, a importância de: (oitocentos e trinta e quatro reais e um centavo)			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

SARAPUI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
	_____	_____
		Número: _____